Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	407.786,68	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 3-6				Saldo anterior:	50.887,88	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34223	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	6.980,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4915							
M	34424	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	7.079,50	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 897							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 98,90							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**7.079,50**	**6.980,60**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**50.986,78**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	147.951,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4934							
M	34428	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	148.213,18	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 901							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 261,60							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**148.213,18**	**147.951,58**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**51.248,38**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	15.113,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4956							
M	34432	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	15.279,24	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 905							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 165,55							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**15.279,24**	**15.113,69**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**51.413,93**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34367	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	40.601,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4975							
M	34436	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	32.118,33	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 909							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 04 é: (8.483,35)							
M	34366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	1293	8.703,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4974							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**40.822,23**	**40.601,68**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**51.634,48**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34410	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	21.303,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4994							
M	34440	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	21.475,92	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 913							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 172,40							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**21.475,92**	**21.303,52**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**51.806,88**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	35215	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	15.218,65	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 917							
M	34684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	1298	817,84	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: 6240047, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5001						
M	34688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	1299	4.756,01	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5003						
M	34686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	1300	63.634,96	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5002						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**84.427,46**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**136.234,34**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	14.672,66
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5025						
M	35218	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	14.900,51	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 920						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 227,85						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**14.900,51**	**14.672,66**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**136.462,19**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	835.587,74
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5053						
M	35222	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	32.891,88	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 924						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: (802.695,86)						
M	35083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	1317	2.874,11	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5043						
M	35095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	800.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5049						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**835.765,99**	**835.587,74**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**136.640,44**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35155	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	23.053,61
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5078						
M	35226	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	19.289,73	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 928						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 11 é: (3.763,88)						
M	35152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	1325	4.131,18	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5076						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**23.420,91**	**23.053,61**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**137.007,74**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	350.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5105						
M	35230	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	96.636,91	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 932						
M	35235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	96.430,51
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5106						
	A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 350.206,40						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**446.636,91**	**96.430,51**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**487.214,14**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1361	12.389,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5134							
M	35500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1363	0,00	1.312.914,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5137							
M	35502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1363	0,00	683.891,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5138							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 1363 é: (1.996.805,84)							
M	35523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	863.700,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5148							
M	36903	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	70.813,46	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 936							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 15 é: 934.513,71							
M	35493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15023	700.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5133							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.646.903,24**	**1.996.805,84**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**137.311,54**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1392	1.894,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5195							
M	35619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	800.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5192							
M	35658	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	818.779,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5196							
M	36907	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	17.134,42	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 940							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: (801.645,14)							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**819.028,66**	**818.779,56**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**137.560,64**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1394	0,00	561.393,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5214							
M	35698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1394	0,00	172.857,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5215							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 1394 é: (734.250,67)							
M	35733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1425	0,00	270.718,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5231							
M	35731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1431	0,00	92.410,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5230							
M	36160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	1.054.805,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5232							
M	36911	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	42.682,97	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: 944						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 1.097.488,25						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**1.097.488,25**	**1.097.379,90**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**137.668,99**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	418.074,88	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5260						
M	36915	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	34.811,62	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 948						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 452.886,50						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**452.886,50**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**590.555,49**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.988,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21523.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36361						
M	36362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	607,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21524.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36362						
M	36363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.180,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21525.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36363						
M	36364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.214,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21541.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36364						
M	36365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	768,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21542.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36365						
M	36366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.238,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21557.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36366						
M	36367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	177,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21558.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36367						
M	36368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.870,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21559.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36368						
M	36369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	9.435,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21571.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36369						
M	36370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.969,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21572.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36370						
M	36371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.455,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21577.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36371						
M	36372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.186,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21578.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36372						
M	36373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.603,50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21584.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36373						
M	36374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.014,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21585.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36374						
M	36375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.374,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21592.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36375						
M	36376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	869,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21593.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36376						
M	36377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.822,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21603.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36377						
M	36378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.050,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21604.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36378						
M	36379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.157,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21613.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36379						
M	36380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	732,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21614.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36380						
M	36381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.531,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21623.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36381						
M	36382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	94,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21624.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36382						
M	36383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.772,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21625.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36383						
M	36384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.386,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21630.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36384						
M	36385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.509,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21631.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36385						
M	36386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	10.299,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21642.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36386						
M	36387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	501,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21643.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36387						
M	36388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	6.014,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21644.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36388						
M	36394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.844,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21676.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36394						
M	36395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	243,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21677.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36395						
M	36396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.453,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21678.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36396						
M	36397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	15.446,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21694.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36397						
M	36398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	9.771,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21695.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36398						
M	36399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	21,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21706.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36399						
M	36400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	125,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21707.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36400						
M	36401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	10.868,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21708.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36401						
M	36405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	24.144,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21729.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36405						
M	36406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	912,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21730.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36406						
M	36407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	14.362,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21731.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36407						
M	36408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.421,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21742.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36408						
M	36409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	899,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21743.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36409						
M	36410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.264,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21750.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36410						
M	36411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	799,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21751.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36411						
M	36412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.598,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21760.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36412						
M	36413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.011,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21761.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36413						
M	36414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	384,75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21770.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36414						
M	36415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	243,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21771.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36415						
M	36416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	7.834,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21783.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36416						
M	36417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	365,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21784.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36417						
M	36418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.591,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21785.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36418						
M	36419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.290,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21796.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36419						
M	36420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	816,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21797.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36420						
M	36421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.168,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21807.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36421						
M	36422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	202,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21808.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36422						
M	36423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.434,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21809.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36423						
M	36430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	112.781,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21856.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36430						
M	36431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	71.347,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21857.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36431						
M	36440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	854,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21889.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36440						
M	36441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	540,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21890.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36441						
M	36442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	335,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21894.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36442						
M	36443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	212,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21895.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36443						
M	36458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	753,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21976.						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36458						
M	36459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	476,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21977.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36459						
M	36460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.726,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21986.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36460						
M	36461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	14,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21987.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36461						
M	36462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.077,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21988.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36462						
M	36463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	7.158,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21998.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36463						
M	36464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	508,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21999.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36464						
M	36465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.019,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22000.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36465						
M	36466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	6.390,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22011.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36466						
M	36467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	152,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22012.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36467						
M	36468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.890,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22013.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36468						
M	36469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.266,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22019.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36469						
M	36470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	156,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22020.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36470						
M	36471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.542,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22021.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36471						
M	36472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	12.463,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22032.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36472						
M	36473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	546,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22033.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36473						
M	36474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	7.338,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22034.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36474						
M	36475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.250,51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22042.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36475						
M	36476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.056,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22043.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36476						
M	36477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.881,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22046.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36477						
M	36478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.190,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22047.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36478						
M	36479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.498,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22055.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36479						
M	36480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.580,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22056.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36480						
M	36481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.996,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22064.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36481						
M	36482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.263,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22065.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36482						
M	36483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	777,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22072.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36483						
M	36484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	491,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22073.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36484						
M	36485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	532,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22080.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36485						
M	36486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	336,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22081.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36486						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (452.758,05)						
M	36754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	122014	0,00	2.325,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21394.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36754						
M	36755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	122014	0,00	6.516,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21395.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36755						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 122014 é: (8.841,59)						
M	36735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	1463	6.577,30	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5289						
M	36743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	15038	152.300,32	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5293						
M	36792	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	178.434,81
	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: 5298						
M	36919	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	19.666,39	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 952						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: (158.768,42)						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**178.544,01**	**640.034,45**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**129.065,05**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	22	0,00	6.481,68
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5311						
M	36923	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	15.455,92	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 956						
	A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 8.974,24						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**15.455,92**	**6.481,68**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**138.039,29**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	1470	2.471,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5315						
M	36851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	299.701,40	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5320						
M	36858	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	107.559,41
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5324						
M	36927	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	105.234,31	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 960						
	A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: (2.325,10)						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**407.406,71**	**107.559,41**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**437.886,59**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36876	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	481.536,90
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5330						
M	36930	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	181.934,85	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 963						
	A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: (299.602,05)						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**181.934,85**	**481.536,90**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**138.284,54**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	11.509,26	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5339						
M	36934	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	48.730,11	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 967						
	A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 26 é: 60.239,37						
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**60.239,37**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**198.523,91**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	16.539,28
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5349						
M	37564	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	16.943,28	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 971						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 404,00							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**16.943,28**	**16.539,28**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**198.927,91**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	1491	0,00	24.475,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5372							
M	37368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14918	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5380							
E	608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	1504	0,00	4.870,90
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 79.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1							
M	37356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	1504	4.870,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5374							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 1504 é: 0,00							
M	37411	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	239.454,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5388							
M	37567	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	3.839,69	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 36.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 974							
M	37595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	138.786,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5423							
M	37612	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	3.733,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5426							
M	37618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	7.466,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5427							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: (370.668,67)							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**216.177,25**	**411.321,83**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**3.783,33**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	3.733,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23121.							
Origem: Movimentação bancária número: 37606							
M	37721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	306.149,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5428							
M	37722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	2.668,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5429							
M	37724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	175.386,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5430							
M	37726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	11.695,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5431							
M	37728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	62.442,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5432							
M	37730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	16.307,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5433							
M	37732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	32.350,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5434							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	5.297,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5435							
M	37740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	162.947,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5437							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 162.947,55							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**469.097,38**	**309.883,16**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**162.997,55**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - 3-6					Saldo anterior:	356.898,80	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34224	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	6.980,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4915							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**6.980,60**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**363.879,40**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	147.951,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4934							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**147.951,58**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**511.830,98**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	15.113,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4956							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**15.113,69**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**526.944,67**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34368	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	40.601,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4975							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**40.601,68**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**567.546,35**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34411	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	21.303,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4994							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**21.303,52**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**588.849,87**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	14.672,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5025							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**14.672,66**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**603.522,53**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	835.587,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5053							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**835.587,74**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**1.439.110,27**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35156	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	23.053,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5078							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**23.053,61**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**1.462.163,88**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	96.430,51	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: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5106							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**96.430,51**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.558.594,39**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	863.700,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5148							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**863.700,25**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**694.894,14**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35659	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	818.779,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5196							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**818.779,56**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**1.513.673,70**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	1.054.805,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5232							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**1.054.805,28**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**458.868,42**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	418.074,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5260							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**418.074,88**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**40.793,54**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36793	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	178.434,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5298							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**178.434,81**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**219.228,35**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	6.481,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5311							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**6.481,68**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**225.710,03**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36859	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	107.559,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5324							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**107.559,41**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**333.269,44**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36877	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	481.536,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5330							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**481.536,90**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**814.806,34**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2014	26	0,00	11.509,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5339							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**0,00**	**11.509,26**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**803.297,08**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	16.539,28	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: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5349						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**16.539,28**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**819.836,36**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37412	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	239.454,87	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5388						
M	37596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	138.786,82	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5423						
M	37613	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	3.733,33	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5426						
M	37617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	7.466,66
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5427						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 374.508,36						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**381.975,02**	**7.466,66**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.194.344,72**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	4.553,86	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: 431801						
M	37720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	306.149,83
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5428						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**4.553,86**	**306.149,83**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**892.748,75**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**162.997,55**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**892.748,75**	**0,00**
					Saldo total:	**1.055.746,30**	**0,00**

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:	893.098,25	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 5% - 4-4				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	89.995,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4935							
M	34270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14885	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4932							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**109.995,62**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**110.045,62**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34494	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 20147.							
Origem: Movimentação bancária número: 34494							
M	34495	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	88.695,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 20863.							
Origem: Movimentação bancária número: 34495							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 0 é: (109.995,62)							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**109.995,62**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	658,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5004							
M	37593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	658,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5422							
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**658,64**	**658,64**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	25.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5026							
M	34741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14984	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: 5019							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**25.000,00**	**25.000,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	60.840,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5054							
M	35093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	71.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5048							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**71.000,00**	**60.840,67**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**10.209,33**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35020	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	3.859,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21156.							
Origem: Movimentação bancária número: 35020							
M	34987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	1	0,00	6.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21139.							
Origem: Movimentação bancária número: 34987							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**10.159,33**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/12/2014							
M	35238	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	38.476,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5107							
M	35189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1331	0,00	5.227,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5093							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**38.476,27**	**5.227,83**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**33.298,44**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35340	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	110,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21272.							
Origem: Movimentação bancária número: 35340							
M	35341	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	21.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21273.							
Origem: Movimentação bancária número: 35341							
M	35342	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	9.324,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21270.							
Origem: Movimentação bancária número: 35342							
M	35343	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	655,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21271.							
Origem: Movimentação bancária número: 35343							
M	35345	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	1.939,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21268.							
Origem: Movimentação bancária número: 35345							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 0 é: (33.069,34)							
M	35504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1364	0,00	18.665,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5139							
M	35525	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	58.824,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5149							
M	35344	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	4	0,00	179,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21269.							
Origem: Movimentação bancária número: 35344							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**58.824,86**	**51.913,48**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**40.209,82**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1382	0,00	1.050,14
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5178							
M	35621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	160.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5193							
M	35660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	158.949,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5197							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**160.000,00**	**160.000,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**40.209,82**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	17.978,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22298.							
Origem: Movimentação bancária número: 35864							
M	35700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1395	0,00	5.065,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5216							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	28.224,50	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5233						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**28.224,50**	**23.044,50**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**45.389,82**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36118	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	0	0,00	5.180,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22112.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36118						
M	36030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	20.084,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21865.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36030						
M	36031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.905,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21867.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36031						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (25.990,53)						
M	36659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	30.676,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5261						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**30.676,22**	**31.170,53**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**44.895,51**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36627	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	2.458,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22421.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36627						
M	36434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	8.503,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21868.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36434						
M	36435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.379,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21869.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36435						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (13.882,74)						
M	36313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	8.749,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22299.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36313						
M	36314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.535,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22300.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36314						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (14.285,00)						
M	36752	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/12/2014	1347	0,00	14.169,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 21467.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36752						
M	36628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	1405	0,00	50,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22417.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36628						
M	36745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	15038	41.723,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5294						
M	36794	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	41.723,77
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5299						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**41.723,77**	**86.569,28**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	153.992,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5321							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**153.992,76**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**154.042,76**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36878	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	153.992,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5331							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**153.992,76**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	3.758,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5350							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**3.758,30**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**3.808,30**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37349	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	2.375,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22839.							
Origem: Movimentação bancária número: 37349							
M	37350	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	1.383,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 44, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 22841.							
Origem: Movimentação bancária número: 37350							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 0 é: (3.758,30)							
M	37382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14915	73.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5387							
M	37413	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	73.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5389							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**73.500,00**	**77.258,30**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	2.668,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5429							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.668,96**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.718,96**	**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:	893.048,25	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	89.995,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4935							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**89.995,62**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**803.052,63**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	658,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5004							
M	37594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	658,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5422							
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**658,64**	**658,64**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**803.052,63**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	25.000,00	0,00
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: 5026						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**25.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**828.052,63**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	60.840,67	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5054						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**60.840,67**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**888.893,30**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	38.476,27
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5107						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**38.476,27**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**850.417,03**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35524	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	58.824,86
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5149						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**58.824,86**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**791.592,17**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	158.949,86	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5197						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**158.949,86**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**950.542,03**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	28.224,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5233						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**28.224,50**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**922.317,53**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	30.676,22
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5261						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**30.676,22**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**891.641,31**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36795	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	41.723,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5299						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**41.723,77**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**933.365,08**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36879	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	153.992,76	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5331						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**153.992,76**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**1.087.357,84**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	3.758,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5350						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**3.758,30**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**1.083.599,54**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37414	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	73.500,00	0,00
	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: 5389						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**73.500,00**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.157.099,54**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	4.730,85	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: 431802						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**4.730,85**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.161.830,39**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**2.718,96**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.161.830,39**	**0,00**
					Saldo total:	**1.164.549,35**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	715.766,92	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO 25% - 5-2				Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34226	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	12.161,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4916							
M	34445	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2014	0542014	0,00	11.576,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20916.							
Origem: Movimentação bancária número: 34445							
M	34447	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	0542014	0,00	585,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20917.							
Origem: Movimentação bancária número: 34447							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 0542014 é: (12.161,72)							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**12.161,72**	**12.161,72**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	9.674,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4936							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**9.674,72**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**9.724,72**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34509	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	4.386,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20808.							
Origem: Movimentação bancária número: 34509							
M	34510	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	167,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20844.							
Origem: Movimentação bancária número: 34510							
M	34511	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	582,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20845.							
Origem: Movimentação bancária número: 34511							
M	34512	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	3.628,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20843.							
Origem: Movimentação bancária número: 34512							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 0 é: (8.764,72)							
M	34496	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20774.							
Origem: Movimentação bancária número: 34496							
M	34497	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20775.							
Origem: Movimentação bancária número: 34497							
M	34498	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20776.							
Origem: Movimentação bancária número: 34498							
M	34499	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20777.							
Origem: Movimentação bancária número: 34499							
M	34500	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20778.							
Origem: Movimentação bancária número: 34500							
M	34501	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20779.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34501						
M	34502	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20780.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34502						
M	34503	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20781.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34503						
M	34504	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20782.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34504						
M	34505	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20783.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34505						
M	34506	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20788.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34506						
M	34507	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20800.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34507						
M	34508	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	16	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20801.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34508						
	A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 16 é: (910,00)						
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**9.674,72**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	11.049,07	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4976						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**11.049,07**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**11.099,07**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34663	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	1.936,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20899.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34663						
M	34673	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	930,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20900.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34673						
M	34674	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	194,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20901.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34674						
M	34675	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	4.117,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20906.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34675						
	A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 0 é: (7.179,07)						
M	34664	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20929.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34664						
M	34665	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20930.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34665						
M	34666	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	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: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20931.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34666						
M	34667	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20932.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34667						
M	34668	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20933.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34668						
M	34669	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20935.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34669						
M	34670	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20936.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34670						
M	34671	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20937.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34671						
M	34672	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	12	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20938.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34672						
	A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 12 é: (3.870,00)						
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**11.049,07**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	50.179,24	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5005						
M	37591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	50.179,24
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5421						
	A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**50.179,24**	**50.179,24**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	9.784,85	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5037						
M	35106	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	386.895,22
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5055						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: (377.110,37)						
M	34875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20477.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34875						
M	34876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	4.679,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20489.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34876						
M	34877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	681,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20503.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34877						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 11 é: (7.254,97)						
M	34896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	112014	0,00	2.529,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 20862.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34896						
M	34930	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	13192014	0,00	5.600,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21331.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34930						
M	34931	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	13192014	0,00	620,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21330.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34931						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 13192014 é: (6.220,68)						
M	35089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	400.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5046						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**409.784,85**	**402.900,75**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**6.934,10**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34982	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	5.661,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21136.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34982						
M	34983	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	250,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21138.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34983						
M	34984	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	972,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21137.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34984						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (6.884,10)						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**6.884,10**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	35.986,90	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5108						
M	35191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1332	0,00	3.436,84
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5094						
M	35287	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13442014	0,00	2.277,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21461.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35287						
M	35288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13442014	0,00	1.404,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21462.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35288						
	A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 13442014 é: (3.682,00)						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**35.986,90**	**7.118,84**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**28.918,06**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35336	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	657,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21267.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35336						
M	35338	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	16.327,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21264.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35338						
M	35339	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	10.085,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21265.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35339						
M	35358	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	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: 21318.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35358					
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 0 é: (27.139,58)							
M	37620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2014	13462014	0,00	30.008,56
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21466.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37620					
M	35506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1365	0,00	54.159,18
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5140					
M	35527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	195.448,14	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5150					
M	35337	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	998,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21266.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35337					
M	35353	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	5	0,00	450,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21316.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35353					
M	35354	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	5	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21317.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35354					
M	35355	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	5	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21319.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35355					
M	35356	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	5	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21328.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35356					
M	35357	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	5	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21329.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35357					
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 5 é: (730,00)							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**195.448,14**	**113.035,80**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**111.330,40**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1383	0,00	361,12
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5179					
M	35663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	5.462,46	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5198					
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**5.462,46**	**361,12**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**116.431,74**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35764	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	732,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21431.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35764					
M	35765	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	538,84
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21432.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35765					
M	35766	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	27,36
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21433.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35766					
M	35767	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	948,50
		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: 21429.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35767					
M	35768	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	383,54
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21430.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35768					
M	35769	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	185,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21435.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35769					
M	35770	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	35,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21436.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35770					
M	35771	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	2.040,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21434.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35771					
		A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 0 é: (4.891,34)					
M	35860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	68.099,11
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22280.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35860					
M	35702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1396	0,00	23.434,38
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5217					
M	35727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	14899	225.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5229					
M	36163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	87.251,84
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5234					
M	35790	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	3	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21418.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35790					
M	35791	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	3	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21419.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35791					
M	35792	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	3	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21420.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35792					
		A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 3 é: (210,00)					
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**225.000,00**	**183.886,67**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**157.545,07**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36136	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	529,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22110.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36136					
M	36137	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	374,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22111.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36137					
M	36140	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	0	0,00	10.020,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22107.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36140					
M	36141	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	0	0,00	16.651,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22108.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36141					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36142	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	0	0,00	8.697,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22109.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36142						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 0 é: (36.273,05)							
M	36007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.742,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21811.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36007						
M	36008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	20.493,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21814.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36008						
M	36009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	250,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21815.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36009						
M	36010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.449,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21817.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36010						
M	36011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.005,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21819.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36011						
M	36012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.193,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21820.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36012						
M	36013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.827,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21822.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36013						
M	36014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.055,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21824.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36014						
M	36015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	16.925,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21828.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36015						
M	36016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	726,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21830.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36016						
M	36017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	12.528,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21832.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36017						
M	36018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	12.024,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21834.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36018						
M	36019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.057,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21836.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36019						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (111.280,40)							
M	36661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	111.919,94	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5262						
M	36138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	6	0,00	583,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22100.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36138						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36139	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	6	0,00	9.357,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22113.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36139						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 6 é: (9.941,62)							
M	36204	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	055	0,00	15.334,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22463.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36204						
M	36205	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	055	0,00	656,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22464.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36205						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 055 é: (15.990,88)							
M	36227	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	1448	0,00	3.041,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22531.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36227						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**111.919,94**	**176.527,76**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**92.937,25**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	1453	0,00	63,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22535.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36537						
M	36626	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	19/12/2014	0	0,00	145,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22416.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36626						
M	36424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	11.973,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21825.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36424						
M	36425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	7.574,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21826.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36425						
M	36426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	14.185,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21838.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36426						
M	36427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	8.974,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 21839.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36427						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (42.708,63)							
M	36305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	26.269,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22283.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36305						
M	36306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	16.618,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22284.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36306						
M	36519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22281.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36519						
M	36520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.187,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22282.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36520						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (49.969,18)							
M	36724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	1456	0,00	30,72
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, 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: 5284						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**92.917,97**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**19,28**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37148	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	23.299,64	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5351						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**23.299,64**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**23.318,92**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37346	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	946,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22838.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37346						
M	37347	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	16.302,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22840.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37347						
M	37348	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	6.020,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22842.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37348						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 0 é: (23.268,92)						
M	37394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	3.641,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 52, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 22944.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37394						
M	37378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14915	18.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5385						
M	37415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	14.358,44
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5390						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**18.000,00**	**41.268,92**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	175.386,93	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5430						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**175.386,93**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**175.436,93**	**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:	715.716,92	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34225	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	12.161,72
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4916						
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**0,00**	**12.161,72**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**703.555,20**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	9.674,72
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4936						
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**9.674,72**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**693.880,48**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	11.049,07
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4976						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**11.049,07**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**682.831,41**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	50.179,24

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: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5005						
M	37592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	50.179,24	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5421						
	A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**50.179,24**	**50.179,24**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**682.831,41**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35107	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	386.895,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5055						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**386.895,22**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**1.069.726,63**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35239	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	35.986,90
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5108						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**35.986,90**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.033.739,73**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	195.448,14
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5150						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**195.448,14**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**838.291,59**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	5.462,46
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5198						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**5.462,46**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**832.829,13**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	87.251,84	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5234						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**87.251,84**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**920.080,97**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	111.919,94
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5262						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**111.919,94**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**808.161,03**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	23.299,64
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5351						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**23.299,64**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**784.861,39**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	14.358,44	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5390						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**14.358,44**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**799.219,83**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	4.260,74	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.02, fonte de recurso 00104.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431803						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**4.260,74**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**803.480,57**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**175.436,93**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**803.480,57**	**0,00**
					Saldo total:	**978.917,50**	**0,00**

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:	1.125.210,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNREBOM - 6-0					Saldo anterior:	14.013,62	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	13.963,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5006							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**13.963,62**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	0342014	0,00	1.264,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60, fonte de recurso: 00515. Previsão de pagamento: 21369.							
Origem: Movimentação bancária número: 35312							
M	35242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	1.264,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5109							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**1.264,22**	**1.264,22**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14492014	0,00	81,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60, fonte de recurso: 00515. Previsão de pagamento: 22525.							
Origem: Movimentação bancária número: 36223							
M	36224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14492014	0,00	401,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60, fonte de recurso: 00515. Previsão de pagamento: 22524.							
Origem: Movimentação bancária número: 36224							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 14492014 é: (482,38)							
M	36663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	482,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5263							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**482,38**	**482,38**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	16.307,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5433							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**16.307,54**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**16.357,54**	**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:	1.111.196,87	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	13.963,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5006							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**13.963,62**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**1.125.160,49**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	1.264,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5109							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**1.264,22**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.123.896,27**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	482,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60, conta de depósito: 60.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5263							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**482,38**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**1.123.413,89**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	5.817,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.01.00, fonte de recurso 00515.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431804						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5.817,45**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.129.231,34**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**16.357,54**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.129.231,34**	**0,00**
					Saldo total:	**1.145.588,88**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 7-9				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34427	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	1.501,41	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 900							
				A soma do dia 01/12/2014 é:		**1.501,41**	**0,00**
				Saldo em 01/12/2014 é:		**1.501,41**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34431	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	5.640,05	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 904							
				A soma do dia 02/12/2014 é:		**5.640,05**	**0,00**
				Saldo em 02/12/2014 é:		**7.141,46**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34435	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	1.575,64	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 908							
				A soma do dia 03/12/2014 é:		**1.575,64**	**0,00**
				Saldo em 03/12/2014 é:		**8.717,10**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34439	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	75,27	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 912							
M	34365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2014	1293	0,00	8.703,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4974							
				A soma do dia 04/12/2014 é:		**75,27**	**8.703,90**
				Saldo em 04/12/2014 é:		**88,47**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34443	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	700,00	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 916							
				A soma do dia 05/12/2014 é:		**700,00**	**0,00**
				Saldo em 05/12/2014 é:		**788,47**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	35221	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	2.109,64	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 923							
				A soma do dia 09/12/2014 é:		**2.109,64**	**0,00**
				Saldo em 09/12/2014 é:		**2.898,11**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35225	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	4.149,18	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 927							
M	35082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	1317	0,00	2.874,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5043							
				A soma do dia 10/12/2014 é:		**4.149,18**	**2.874,11**
				Saldo em 10/12/2014 é:		**4.173,18**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35229	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	3.527,31	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 931							
M	35151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2014	1325	0,00	4.131,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5076							
				A soma do dia 11/12/2014 é:		**3.527,31**	**4.131,18**
				Saldo em 11/12/2014 é:		**3.569,31**	**0,00**
Data: 12/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35233	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	8.898,22	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 935							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**8.898,22**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**12.467,53**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1361	0,00	12.389,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5134							
M	36906	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	1.899,04	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 939							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.899,04**	**12.389,53**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.977,04**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1392	0,00	1.894,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5195							
M	36910	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	1.238,32	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 943							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**1.238,32**	**1.894,24**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**1.321,12**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36914	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	1.705,79	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 947							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**1.705,79**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**3.026,91**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36918	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	3.642,79	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 951							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**3.642,79**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**6.669,70**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	1463	0,00	6.577,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5289							
M	36922	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	285,00	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 955							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**285,00**	**6.577,30**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**377,40**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36926	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	2.192,00	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 959							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**2.192,00**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**2.569,40**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	1470	0,00	2.471,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5315							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**0,00**	**2.471,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**98,40**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36933	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	4.383,47	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 966							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**4.383,47**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**4.481,87**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36937	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	494,63	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 79.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 970							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**494,63**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**4.976,50**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
E	609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	1504	4.870,90	0,00
Histórico: Estorno de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 79.							
Origem: Estorno de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1							
M	37355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	1504	0,00	4.870,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 79, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5374							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 1504 é: 0,00							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**4.870,90**	**4.870,90**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**4.976,50**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	105,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 79, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23127.							
Origem: Movimentação bancária número: 37614							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**0,00**	**105,60**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**4.870,90**	**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:	**4.870,90**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**4.870,90**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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: 15/12/2014							
M	35501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1363	1.312.914,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5137							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.312.914,18**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.312.914,18**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	37.024,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22133.							
Origem: Movimentação bancária número: 35829							
M	35830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	1.814,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22139.							
Origem: Movimentação bancária número: 35830							
M	35831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	1.814,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22142.							
Origem: Movimentação bancária número: 35831							
M	35832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	1.814,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22145.							
Origem: Movimentação bancária número: 35832							
M	35833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	1.715,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22148.							
Origem: Movimentação bancária número: 35833							
M	35834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	2.347,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22151.							
Origem: Movimentação bancária número: 35834							
M	35835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.472,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22155.							
Origem: Movimentação bancária número: 35835							
M	35836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	17.021,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22161.							
Origem: Movimentação bancária número: 35836							
M	35837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.878,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22166.							
Origem: Movimentação bancária número: 35837							
M	35838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	3.144,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22170.							
Origem: Movimentação bancária número: 35838							
M	35839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	6.841,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22175.							
Origem: Movimentação bancária número: 35839							
M	35840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	11.835,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22180.							
Origem: Movimentação bancária número: 35840							
M	35841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	3.987,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22185.							
Origem: Movimentação bancária número: 35841							
M	35842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	12.192,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22190.							
Origem: Movimentação bancária número: 35842							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.262,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22195.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35843						
M	35844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	33.224,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22199.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35844						
M	35848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	10.253,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22220.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35848						
M	35849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	44.299,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22224.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35849						
M	35850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	62.552,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22229.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35850						
M	35852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	73.690,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22238.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35852						
M	35853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	10.211,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22243.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35853						
M	35854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.939,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22249.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35854						
M	35855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.905,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22254.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35855						
M	35856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	11.392,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22259.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35856						
M	35857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	24.510,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22265.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35857						
M	35858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	6.462,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22270.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35858						
M	35859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	11.004,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22275.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35859						
M	35867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	1.725,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22310.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35867						
M	35868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	713,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22314.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35868						
M	35877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	2.781,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22352.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35877						
M	35878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	12.259,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22355.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35878					
M	35879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.694,51
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22361.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35879					
M	35880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	15.943,96
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22366.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35880					
M	35881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	17.710,68
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22371.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35881					
M	35882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	9.170,91
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22376.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35882					
M	35883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	34.953,12
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22380.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35883					
M	35884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	12.927,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22385.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35884					
M	35885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.435,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22390.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35885					
M	35886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	9.711,23
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22394.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35886					
M	35887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	5.721,89
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22399.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35887					
M	35888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	4.073,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22404.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35888					
M	35889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	4.958,98
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22409.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35889					
		A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 13 é: (561.393,39)					
M	35697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1394	561.393,39	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5214					
M	35734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1425	270.718,31	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5231					
M	35732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1431	92.410,92	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5230					
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**924.522,62**	**561.393,39**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**1.676.043,41**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	35890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.118,96
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21507.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35890					
M	35891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.245,93

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: 21509.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35891						
M	35892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.394,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21511.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35892						
M	35893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	26.207,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21513.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35893						
M	35894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.762,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21515.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35894						
M	35895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.965,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21517.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35895						
M	35896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.471,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21522.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35896						
M	35897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.755,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21527.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35897						
M	35898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.549,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21530.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35898						
M	35899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.561,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21533.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35899						
M	35900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.130,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21536.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35900						
M	35901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.854,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21539.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35901						
M	35902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	651,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21540.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35902						
M	35903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	618,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21544.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35903						
M	35904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.182,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21546.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35904						
M	35905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	11.286,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21548.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35905						
M	35906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.377,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21550.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35906						
M	35907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.891,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21552.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35907						
M	35908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	285,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21553.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35908						
M	35909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21554.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35909						
M	35910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	241,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21556.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35910						
M	35911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.024,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21561.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35911						
M	35912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	22.559,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21564.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35912						
M	35913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.730,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21566.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35913						
M	35914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	11.225,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21568.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35914						
M	35915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.269,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21569.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35915						
M	35916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.145,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21573.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35916						
M	35917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.285,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21575.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35917						
M	35918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.706,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21576.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35918						
M	35919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.724,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21580.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35919						
M	35920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	822,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21582.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35920						
M	35921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.983,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21587.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35921						
M	35922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.565,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21589.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35922						
M	35923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	35,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21590.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35923						
M	35924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	11.335,84

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: 21595.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35924						
M	35925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.088,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21597.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35925						
M	35926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.686,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21599.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35926						
M	35927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	764,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21600.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35927						
M	35928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	592,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21601.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35928						
M	35929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.489,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21606.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35929						
M	35930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.035,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21608.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35930						
M	35931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.356,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21610.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35931						
M	35932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	139,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21611.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35932						
M	35933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.383,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21616.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35933						
M	35934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.803,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21618.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35934						
M	35935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.867,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21620.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35935						
M	35936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.463,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21621.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35936						
M	35937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.932,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21627.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35937						
M	35938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.046,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21628.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35938						
M	35939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	672,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21629.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35939						
M	35940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	17.340,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21633.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35940						
M	35941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.166,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21635.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35941						
M	35942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.568,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21637.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35942						
M	35943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.364,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21638.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35943						
M	35944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.587,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21641.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35944						
M	35953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	15.883,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21669.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35953						
M	35954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.314,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21671.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35954						
M	35955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.505,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21673.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35955						
M	35956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.160,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21674.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35956						
M	35957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.742,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21680.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35957						
M	35958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.850,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21682.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35958						
M	35959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	27.108,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21686.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35959						
M	35960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.143,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21688.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35960						
M	35961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.215,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21689.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35961						
M	35962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.321,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21691.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35962						
M	35963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.005,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21693.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35963						
M	35964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	31.598,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21697.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35964						
M	35965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	188,45

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: 21698.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35965						
M	35966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.055,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21700.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35966						
M	35967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.417,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21701.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35967						
M	35968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.134,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21703.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35968						
M	35969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.846,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21705.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35969						
M	35973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	33.867,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21718.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35973						
M	35974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.116,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21720.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35974						
M	35975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	858,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21722.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35975						
M	35976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.015,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21723.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35976						
M	35977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.819,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21725.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35977						
M	35978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	15.010,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21728.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35978						
M	35979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.411,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21733.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35979						
M	35980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.481,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21735.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35980						
M	35981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.641,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21737.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35981						
M	35982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.813,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21739.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35982						
M	35983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.771,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21745.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35983						
M	35984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.654,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21747.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35984						
M	35985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	106,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21748.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35985						
M	35986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.645,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21753.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35986						
M	35987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.463,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21755.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35987						
M	35988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.381,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21757.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35988						
M	35989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	646,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21758.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35989						
M	35990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.594,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21763.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35990						
M	35991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.900,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21765.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35991						
M	35992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.129,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21767.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35992						
M	35993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.936,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21773.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35993						
M	35994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.252,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21775.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35994						
M	35995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.939,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21777.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35995						
M	35996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.849,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21779.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35996						
M	35997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.528,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21782.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35997						
M	35998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	593,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21787.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35998						
M	35999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.932,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21789.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35999						
M	36000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.784,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21791.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36000						
M	36001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	277,84

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: 21792.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36001						
M	36002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	696,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21795.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36002						
M	36003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.426,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21799.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36003						
M	36004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.722,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21801.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36004						
M	36005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.306,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21803.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36005						
M	36006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.727,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21806.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36006						
M	36024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	292.158,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21850.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36024						
M	36025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	442,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21851.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36025						
M	36026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	31.569,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21853.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36026						
M	36027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	83.001,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21855.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36027						
M	36038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	620,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21886.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36038						
M	36039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.898,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21888.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36039						
M	36040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	357,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21892.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36040						
M	36041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	293,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21893.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36041						
M	36072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.781,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21964.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36072						
M	36073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.197,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21967.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36073						
M	36074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.742,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21969.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36074						
M	36075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.777,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21971.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36075						
M	36076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21972.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36076						
M	36077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	603,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21975.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36077						
M	36078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.508,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21979.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36078						
M	36079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.824,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21981.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36079						
M	36080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21983.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36080						
M	36081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	18.854,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21990.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36081						
M	36082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.405,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21992.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36082						
M	36083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.151,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21994.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36083						
M	36084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.855,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21995.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36084						
M	36085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.390,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21997.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36085						
M	36086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	12.253,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22002.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36086						
M	36087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.707,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22004.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36087						
M	36088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.250,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22006.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36088						
M	36089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.035,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22008.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36089						
M	36090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.933,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22010.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36090						
M	36091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.603,29

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: 22015.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36091						
M	36092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.551,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22017.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36092						
M	36093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.585,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22018.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36093						
M	36094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	26.247,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22023.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36094						
M	36095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.245,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22025.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36095						
M	36096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.475,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22027.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36096						
M	36097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.663,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22028.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36097						
M	36098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.355,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22031.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36098						
M	36099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	7.382,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22036.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36099						
M	36100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.202,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22038.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36100						
M	36101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.590,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22039.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36101						
M	36102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.934,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22041.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36102						
M	36103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.368,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22045.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36103						
M	36104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.524,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22049.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36104						
M	36105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.308,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22051.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36105						
M	36106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.608,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22053.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36106						
M	36107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.914,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22058.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36107						
M	36108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.730,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22060.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36108						
M	36109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.228,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22062.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36109						
M	36110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.289,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22067.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36110						
M	36111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.680,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22069.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36111						
M	36112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.032,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22070.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36112						
M	36113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.146,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22075.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36113						
M	36114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.717,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22077.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36114						
M	36115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	410,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22078.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36115						
M	36116	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.216,86
	Histórico: Movimento do realizável.						
	Origem: Movimento do realizável, número: 33						
M	36117	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.139,21
	Histórico: Movimento do realizável.						
	Origem: Movimento do realizável, número: 34						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (1.312.914,18)						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**1.312.914,18**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**363.129,23**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	7.392,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22136.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36252						
M	36253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.676,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22137.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36253						
M	36254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.214,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22152.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36254						
M	36255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	768,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22153.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36255						
M	36256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	815,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22157.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36256						
M	36257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	216,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22158.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36257					
M	36258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	653,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22159.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36258					
M	36259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	8.574,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22163.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36259					
M	36260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.424,28
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22164.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36260					
M	36261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.808,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22167.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36261					
M	36262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.776,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22168.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36262					
M	36263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.603,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22172.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36263					
M	36264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.014,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22173.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36264					
M	36265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.264,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22177.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36265					
M	36266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	800,01
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22178.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36266					
M	36267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.329,53
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22182.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36267					
M	36268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.738,96
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22183.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36268					
M	36269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.173,94
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22187.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36269					
M	36270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	742,68
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22188.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36270					
M	36271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.361,03
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22192.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36271					
M	36272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.758,94
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22193.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36272					
M	36273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.308,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22196.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36273					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.460,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22197.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36274						
M	36275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	9.077,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22201.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36275						
M	36276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.742,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22202.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36276						
M	36283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	15.136,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22226.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36283						
M	36284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	9.575,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22227.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36284						
M	36285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	20.020,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22231.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36285						
M	36286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	12.665,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22232.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36286						
M	36289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	25.339,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22240.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36289						
M	36290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	16.030,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22241.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36290						
M	36291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.063,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22246.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36291						
M	36292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	673,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22247.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36292						
M	36293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	836,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22251.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36293						
M	36294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	529,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22252.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36294						
M	36295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.598,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22256.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36295						
M	36296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.011,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22257.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36296						
M	36297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	384,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22262.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36297						
M	36298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	243,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22263.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36298					
M	36299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	7.352,94
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22267.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36299					
M	36300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.651,68
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22268.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36300					
M	36301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.297,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22272.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36301					
M	36302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	820,69
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22273.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36302					
M	36303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.517,01
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22277.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36303					
M	36304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.224,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22278.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36304					
M	36319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	854,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22311.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36319					
M	36320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	540,36
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22312.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36320					
M	36321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	346,28
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22315.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36321					
M	36322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	219,07
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22316.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36322					
M	36337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.028,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22358.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36337					
M	36338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	650,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22359.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36338					
M	36339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.653,78
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22363.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36339					
M	36340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.046,18
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22364.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36340					
M	36341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	7.061,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22368.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36341					
M	36342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.467,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22369.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36342					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.841,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22373.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36343						
M	36344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.695,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22374.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36344						
M	36345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.225,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22377.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36345						
M	36346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.673,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22378.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36346						
M	36347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	11.931,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22382.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36347						
M	36348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	7.548,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22383.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36348						
M	36349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.503,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22387.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36349						
M	36350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.216,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22388.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36350						
M	36351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.857,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22391.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36351						
M	36352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.174,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22392.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36352						
M	36353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.515,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22396.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36353						
M	36354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.591,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22397.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36354						
M	36355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.996,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22401.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36355						
M	36356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.263,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22402.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36356						
M	36357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	777,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22406.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36357						
M	36358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	491,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22407.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36358						
M	36359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	535,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22411.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36359					
M	36360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	339,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22412.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36360					
M	36487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22134.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36487					
M	36488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	9.734,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22135.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36488					
M	36489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.235,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22140.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36489					
M	36490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.235,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22143.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36490					
M	36491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.235,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22146.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36491					
M	36492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.235,85
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22149.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36492					
M	36493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.771,98
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22156.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36493					
M	36494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.178,66
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22162.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36494					
M	36495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	151,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22171.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36495					
M	36496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.544,39
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22176.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36496					
M	36497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.363,08
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22181.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36497					
M	36498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.090,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22186.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36498					
M	36499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.044,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22191.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36499					
M	36500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.589,38
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22200.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36500					
M	36505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22221.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36505					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.210,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22222.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36506						
M	36507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.952,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22225.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36507						
M	36508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.372,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22230.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36508						
M	36509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.907,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22239.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36509						
M	36510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22244.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36510						
M	36511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.089,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22245.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36511						
M	36512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.453,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22250.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36512						
M	36513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.771,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22255.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36513						
M	36514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22260.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36514						
M	36515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.952,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22261.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36515						
M	36516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.658,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22266.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36516						
M	36517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.771,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22271.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36517						
M	36518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.090,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22276.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36518						
M	36525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.484,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22353.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36525						
M	36526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22356.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36526						
M	36527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.643,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22357.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36527						
M	36528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	681,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22362.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36528					
M	36529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	454,36
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22367.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36529					
M	36530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.431,21
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22372.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36530					
M	36531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.017,31
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22381.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36531					
M	36532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.453,49
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22386.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36532					
M	36533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.021,46
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22395.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36533					
M	36534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	885,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22400.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36534					
M	36535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.771,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22405.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36535					
M	36536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.453,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22410.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36536					
		A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (363.129,23)					
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**363.129,23**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	193,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22934.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37384					
M	37385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	4.593,92
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22935.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37385					
M	37386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	142,48
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22936.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37386					
M	37387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	1.664,35
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22937.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37387					
M	37388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	10.050,42
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22938.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37388					
M	37390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	2.433,66
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22940.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37390					
M	37391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	316,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22941.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37391						
M	37392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	389,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22942.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37392						
M	37393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	97,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22943.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37393						
M	37402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	170,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22952.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37402						
M	37403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	464,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22953.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37403						
M	37404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	918,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22954.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37404						
M	37405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	317,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22955.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37405						
M	37406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	1.855,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22956.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37406						
M	37407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	867,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 478, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22957.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37407						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (24.475,91)						
M	37197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	1491	24.475,91	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 478.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5372						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**24.475,91**	**24.475,91**
					Saldo em 30/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	2.957.822,51	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.01.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 60003-6				Saldo anterior:	2.957.822,51	0,00
Data:	31/12/2014						
M	37468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	17.919,28	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: 431175						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**17.919,28**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.975.741,79**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**2.975.741,79**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.975.741,79**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	804.936,66	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.05.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 4-4 - EDUCAÇÃO 5%				Saldo anterior:	804.936,66	0,00
Data:	31/12/2014						
M	37469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	4.402,47	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: 431176						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**4.402,47**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**809.339,13**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**809.339,13**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**809.339,13**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	402.468,33	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.06.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - 6-0 - FUNREBOM				Saldo anterior:	402.468,33	0,00
Data:	31/12/2014						
M	37470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.201,23	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: 431177						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.201,23**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**404.669,56**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**404.669,56**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**404.669,56**	**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:	585.125,50	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:	31.233,09	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	15.510,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4937							
M	34472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2014	1211	0,00	15.510,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 19930.							
Origem: Movimentação bancária número: 34472							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**15.510,00**	**15.510,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**31.233,09**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	26.427,08
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5007							
M	34687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2014	1299	0,00	4.756,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5003							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**31.183,09**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	4.756,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5040							
M	34857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 20314.							
Origem: Movimentação bancária número: 34857							
M	34858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.862,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 20315.							
Origem: Movimentação bancária número: 34858							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 11 é: (4.756,01)							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**4.756,01**	**4.756,01**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2014	1320	0,00	17,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21351.							
Origem: Movimentação bancária número: 34942							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**17,41**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**32,59**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1366	0,00	17.659,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5145							
M	35529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	58.774,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5151							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**58.774,72**	**17.659,26**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**41.148,05**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35654	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	276,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21383.							
Origem: Movimentação bancária número: 35654							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**276,91**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**40.871,14**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	8.035,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22204.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35845					
M	35846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	12.814,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22210.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35846					
M	35847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	16.628,53
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22215.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35847					
		A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 13 é: (37.478,67)					
M	35712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1397	0,00	13.989,57
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5222					
M	36166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	51.468,24	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5235					
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**51.468,24**	**51.468,24**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**40.871,14**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	35945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.686,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21646.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35945					
M	35946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.651,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21648.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35946					
M	35947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.783,77
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21650.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35947					
M	35948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.994,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21656.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35948					
M	35949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	11.703,31
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21658.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35949					
M	35950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	442,87
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21660.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35950					
M	35951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.135,92
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21662.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35951					
M	35952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.422,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21663.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35952					
		A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (40.821,14)					
M	36642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1439	0,00	14,57
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5254					
M	36665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	34.183,28	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5264					
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**34.183,28**	**40.835,71**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**34.218,71**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	384,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 21653.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36389					
M	36390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	243,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21654.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36390					
M	36391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.055,91
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21665.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36391					
M	36392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	248,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21666.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36392					
M	36393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.317,63
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 21667.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36393					
		A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (7.249,95)					
M	36277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	384,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22207.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36277					
M	36278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	243,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22208.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36278					
M	36279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.055,91
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22212.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36279					
M	36280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.565,89
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22213.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36280					
M	36281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.669,46
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22217.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36281					
M	36282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.586,65
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22218.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36282					
M	36501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22205.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36501					
M	36502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.862,42
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22206.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36502					
M	36503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.521,65
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22211.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36503					
M	36504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	3.135,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22216.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36504					
		A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (26.918,76)					
M	36705	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1410	0,00	1.324,34
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22449.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36705					
M	36706	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1410	0,00	1.196,73

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: 22451.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36706						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1410 é:	**(2.521,07)**						
M	36797	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	2.521,07	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5300						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**2.521,07**	**36.689,78**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14682014	0,00	2.050,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22855.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36766						
M	36773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1473	0,00	153,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22861.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36773						
M	36861	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	2.203,95	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5325						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**2.203,95**	**2.203,95**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14762014	0,00	76,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22871.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36787						
M	36881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	100,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5332						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**100,00**	**76,26**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**73,74**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2014	26	0,00	23,74
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5340						
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**0,00**	**23,74**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1488	0,00	15.510,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22799.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36982						
M	37150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	15.757,12	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5352						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**15.757,12**	**15.510,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**297,12**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37006	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	247,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1776, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 22798.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37006						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**247,12**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	32.350,40	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1776.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5434						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**32.350,40**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**32.400,40**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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:	553.892,41	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	15.510,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4937							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**15.510,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**538.382,41**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	26.427,08	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5007							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**26.427,08**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**564.809,49**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	58.774,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5151							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**58.774,72**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**506.034,77**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	51.468,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5235							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**51.468,24**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**454.566,53**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	34.183,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5264							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**34.183,28**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**420.383,25**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	2.521,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5300							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**2.521,07**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**417.862,18**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36860	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	2.203,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5325							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**0,00**	**2.203,95**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**415.658,23**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36880	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5332							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**415.558,23**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	23,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5340							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**23,74**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**415.581,97**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37149	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	15.757,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5352							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**15.757,12**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**399.824,85**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.558,06	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: 431805						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.558,06**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**402.382,91**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**32.400,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**402.382,91**	**0,00**
					Saldo total:	**434.783,31**	**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:	1.073.014,52	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:	57.058,26	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	56.318,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5008							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**56.318,26**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**740,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34805	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21010.							
Origem: Movimentação bancária número: 34805							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**0,00**	**690,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35109	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	12.394,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5056							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**12.394,67**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**12.444,67**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34985	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	11/12/2014	0	0,00	261,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21128.							
Origem: Movimentação bancária número: 34985							
M	34986	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	11/12/2014	0	0,00	487,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21130.							
Origem: Movimentação bancária número: 34986							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (749,33)							
M	35072	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	1	0,00	11.645,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21193.							
Origem: Movimentação bancária número: 35072							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**12.394,67**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	237,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5110							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**237,93**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**287,93**	**0,00**
Data: 13/12/2014							
M	35716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/08/2004	1398	0,00	5.781,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5224							
					A soma do dia 13/12/2014 é:	**0,00**	**5.781,31**
					Saldo em 13/12/2014 é:	**0,00**	**5.493,38**
Data: 15/12/2014							
M	35324	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	15/12/2014	0	0,00	237,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21291.							
Origem: Movimentação bancária número: 35324							
M	35520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1367	0,00	23.066,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5147							
M	35531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	47.923,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5152							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**47.923,97**	**23.304,57**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**19.126,02**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/12/2014							
M	35851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	25.885,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 22234.							
Origem: Movimentação bancária número: 35851							
M	36168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	31.666,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5236							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**31.666,80**	**25.885,49**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**24.907,33**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	35970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.342,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21710.							
Origem: Movimentação bancária número: 35970							
M	35971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.548,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21711.							
Origem: Movimentação bancária número: 35971							
M	35972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.966,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21713.							
Origem: Movimentação bancária número: 35972							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (24.857,33)							
M	36667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	29.710,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5265							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**29.710,15**	**24.857,33**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**29.760,15**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	9.158,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21714.							
Origem: Movimentação bancária número: 36402							
M	36403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	26,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21715.							
Origem: Movimentação bancária número: 36403							
M	36404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.767,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 21716.							
Origem: Movimentação bancária número: 36404							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (14.952,17)							
M	36287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	9.039,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 22235.							
Origem: Movimentação bancária número: 36287							
M	36288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.718,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 22236.							
Origem: Movimentação bancária número: 36288							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (14.757,98)							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**29.710,15**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	629,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5353							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**629,82**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**679,82**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37007	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	30/12/2014	0	0,00	629,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 22803.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37007						
M	37389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	2.966,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1784, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 22939.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37389						
M	37418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	2.966,35	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5391						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**2.966,35**	**3.596,17**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	62.442,94	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5432						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**62.442,94**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**62.492,94**	**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:	1.015.956,26	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	56.318,26	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5008						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**56.318,26**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**1.072.274,52**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	12.394,67
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5056						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**12.394,67**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**1.059.879,85**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35243	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	237,93
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5110						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**237,93**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.059.641,92**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	47.923,97
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5152						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**47.923,97**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.011.717,95**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	31.666,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5236						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**31.666,80**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**980.051,15**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	29.710,15
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5265						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**29.710,15**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**950.341,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	629,82
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 1784.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5353						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**629,82**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**949.711,18**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	2.966,35

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: 1784, conta de depósito: 1784.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5391							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**2.966,35**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**946.744,83**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	5.195,63	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: 431806							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5.195,63**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**951.940,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**62.492,94**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**951.940,46**	**0,00**
					Saldo total:	**1.014.433,40**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	278.054,73	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:	5.218,80	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	5.168,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5009							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**5.168,80**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	5.297,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5435							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5.297,42**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**5.347,42**	**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:	272.835,93	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	5.168,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1806, conta de depósito: 1806.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5009							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**5.168,80**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**278.004,73**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.553,40	0,00
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: 431807							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.553,40**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**279.558,13**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**5.347,42**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**279.558,13**	**0,00**
					Saldo total:	**284.905,55**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.228,73	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:	3.228,73	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37481	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	16,76	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14177						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**16,76**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.245,49**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.245,49**	**0,00**
					Saldo total:	**3.245,49**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	688.945,99	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:	688.945,99	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	5.681,80	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: 431808						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5.681,80**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**694.627,79**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**694.627,79**	**0,00**
					Saldo total:	**694.627,79**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.232,06	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:	3.232,06	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37483	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	16,78	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14178						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**16,78**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.248,84**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.248,84**	**0,00**
					Saldo total:	**3.248,84**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	8.674,25	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:	8.674,25	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37484	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	71,54	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14179						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**71,54**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**8.745,79**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.745,79**	**0,00**
					Saldo total:	**8.745,79**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	141.283,27	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:	141.283,27	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	733,44	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: 431809						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**733,44**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**142.016,71**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**142.016,71**	**0,00**
					Saldo total:	**142.016,71**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	473,57	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:	473,57	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37486	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2,46	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14180						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2,46**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**476,03**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**476,03**	**0,00**
					Saldo total:	**476,03**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	304.258,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ECA FMDCA - 261-6					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/12/2014							
M	36790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	25.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.01, fonte de recurso 00880.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426274							
M	36791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	12.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.01, fonte de recurso 00880.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426275							
M	36798	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	36.950,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2616, conta de depósito: 2616.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5301							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 50,00							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**37.000,00**	**36.950,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	15.856,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.02.01, fonte de recurso 00880.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426282							
M	37589	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	22	0,00	15.856,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2616, conta de depósito: 2616.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5420							
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 0,00							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**15.856,00**	**15.856,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**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:	304.258,90	0,00
Data: 19/12/2014							
M	36799	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	36.950,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2616, conta de depósito: 2616.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5301							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**36.950,00**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**341.208,90**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	37590	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	15.856,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2616, conta de depósito: 2616.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5420							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**15.856,00**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**357.064,90**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.669,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.01.00, fonte de recurso 00880.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431810							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.669,94**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**358.734,84**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**358.734,84**	**0,00**
					Saldo total:	**358.784,84**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	131,79	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:	131,79	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37488	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	0,68	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14181						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**0,68**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**132,47**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**132,47**	**0,00**
					Saldo total:	**132,47**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	2.594,12	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:	2.594,12	0,00
Data: 31/12/2014							
E	610	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	0,00	2.667,00
	Histórico: Estorno de movimento de consignação.						
	Origem: Estorno de movimento de consignação número: 15						
M	37489	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.667,00	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14182						
M	37616	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	13,47	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14197						
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 13,47							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.680,47**	**2.667,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.607,59**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.607,59**	**0,00**
					Saldo total:	**2.607,59**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	96.346,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE COMPER - 306-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2014							
M	35111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	15.072,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5057							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**15.072,83**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**15.072,83**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35077	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	7.001,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21309.							
Origem: Movimentação bancária número: 35077							
M	34976	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	3	0,00	1.228,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21307.							
Origem: Movimentação bancária número: 34976							
M	34977	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	3	0,00	6.793,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21308.							
Origem: Movimentação bancária número: 34977							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 3 é: (8.021,80)							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**15.022,83**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	2.397,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5111							
M	35193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1333	0,00	2.397,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5095							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**2.397,17**	**2.397,17**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35533	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	672,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5153							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**672,84**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**722,84**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35653	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	672,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3060, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21347.							
Origem: Movimentação bancária número: 35653							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**672,84**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1440	0,00	83,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5255							
M	36669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5266							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**100,00**	**83,16**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**66,84**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36800	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	16,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5302							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**16,84**
					Saldo em 19/12/2014 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:	96.346,47	0,00

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/12/2014							
M	35110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	15.072,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5057							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**15.072,83**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**81.273,64**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	2.397,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5111							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**2.397,17**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**78.876,47**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35532	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	672,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5153							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**672,84**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**78.203,63**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36668	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5266							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**78.103,63**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36801	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	16,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3060.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5302							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**16,84**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**78.120,47**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	440,95	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: 431811							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**440,95**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**78.561,42**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**78.561,42**	**0,00**
					Saldo total:	**78.611,42**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	403.913,64	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: 02/12/2014							
M	34248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	90.246,00	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: 416870							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**90.246,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**90.296,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	94.302,00	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: 416881							
M	34326	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	90.246,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4957							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 4.056,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**94.302,00**	**90.246,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**94.352,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34371	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	94.302,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4977							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**94.302,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1373	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5135							
M	35535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5154							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**200.000,00**	**200.000,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	140.998,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22331.							
Origem: Movimentação bancária número: 35872							
M	35876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	3.877,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22348.							
Origem: Movimentação bancária número: 35876							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 13 é: (144.876,77)							
M	35714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1399	0,00	48.083,05
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5223							
M	36170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	192.959,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5237							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**192.959,82**	**192.959,82**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1436	12.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5251							
M	36639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1437	5.423,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5252							
M	36671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	196.956,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5267							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
				A soma do dia 18/12/2014 é:		**214.379,16**	**0,00**
				Saldo em 18/12/2014 é:		**214.429,16**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	66.535,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21928.							
Origem: Movimentação bancária número: 36448							
M	36449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	42.091,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21929.							
Origem: Movimentação bancária número: 36449							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (108.627,17)							
M	36327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	63.256,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22332.							
Origem: Movimentação bancária número: 36327							
M	36328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	40.016,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22333.							
Origem: Movimentação bancária número: 36328							
M	36335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.518,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22349.							
Origem: Movimentação bancária número: 36335							
M	36336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	960,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3078, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22350.							
Origem: Movimentação bancária número: 36336							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (105.751,99)							
				A soma do dia 19/12/2014 é:		**0,00**	**214.379,16**
				Saldo em 19/12/2014 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:	403.863,64	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34327	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	90.246,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4957							
				A soma do dia 03/12/2014 é:		**90.246,00**	**0,00**
				Saldo em 03/12/2014 é:		**494.109,64**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34372	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	94.302,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4977							
				A soma do dia 04/12/2014 é:		**94.302,00**	**0,00**
				Saldo em 04/12/2014 é:		**588.411,64**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35534	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5154							
				A soma do dia 15/12/2014 é:		**0,00**	**200.000,00**
				Saldo em 15/12/2014 é:		**388.411,64**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	192.959,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5237							
				A soma do dia 17/12/2014 é:		**0,00**	**192.959,82**
				Saldo em 17/12/2014 é:		**195.451,82**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	196.956,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5267							
				A soma do dia 18/12/2014 é:		**0,00**	**196.956,01**
				Saldo em 18/12/2014 é:		**0,00**	**1.504,19**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/2014							
M	37491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.594,32	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: 431812							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.594,32**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**90,13**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**90,13**	**0,00**
					Saldo total:	**140,13**	**0,00**

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:	82.150,11	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: 02/12/2014							
M	34249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	77.910,00	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: 416871							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**77.910,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**77.960,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	77.910,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4958							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**77.910,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1368	0,00	117.644,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5146							
M	35497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1373	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5135							
M	35499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1374	7.347,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5136							
M	35537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	148.162,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5155							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**355.510,10**	**117.644,25**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**237.915,85**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	182.600,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21920.							
Origem: Movimentação bancária número: 36052							
M	36053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	629,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21922.							
Origem: Movimentação bancária número: 36053							
M	36054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	12.429,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21923.							
Origem: Movimentação bancária número: 36054							
M	36055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	27.629,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21925.							
Origem: Movimentação bancária número: 36055							
M	36056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	9.131,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21927.							
Origem: Movimentação bancária número: 36056							
M	36069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.457,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21958.							
Origem: Movimentação bancária número: 36069							
M	36070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	58,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21959.							
Origem: Movimentação bancária número: 36070							
M	36071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	928,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3086, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21960.							
Origem: Movimentação bancária número: 36071							

A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (237.865,85)

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1436	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5251							
M	36673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	12.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5268							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**12.000,00**	**249.865,85**
					Saldo em 18/12/2014 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:	82.100,11	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	77.910,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4958							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**77.910,00**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**160.010,11**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	148.162,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5155							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**148.162,76**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**11.847,35**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5268							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**12.000,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**152,65**
Data: 31/12/2014							
M	37492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	366,53	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: 431813							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**366,53**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**213,88**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**213,88**	**0,00**
					Saldo total:	**263,88**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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**

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:	240.817,66	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: 04/12/2014							
M	34364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	14891	73.050,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 395811, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4973							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**73.050,91**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**73.100,91**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34412	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	73.050,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4995							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**73.050,91**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35482	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	1376	0,00	2.147,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 22097.							
Origem: Movimentação bancária número: 35482							
M	35483	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	1376	0,00	1.230,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 22098.							
Origem: Movimentação bancária número: 35483							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 1376 é: (3.377,49)							
M	35539	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	5.354,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5156							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**5.354,71**	**3.377,49**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**2.027,22**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35651	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	1.111,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 21384.							
Origem: Movimentação bancária número: 35651							
M	35652	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	865,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 21387.							
Origem: Movimentação bancária número: 35652							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 1 é: (1.977,22)							
M	35594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1384	0,00	122,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5180							
M	35665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	122,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5199							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**122,51**	**2.099,73**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35810	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1414	0,00	2.363,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3108, fonte de recurso: 00369. Previsão de pagamento: 22480.							
Origem: Movimentação bancária número: 35810							
M	36172	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	2.363,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5238							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**2.363,50**	**2.363,50**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1441	0,00	104,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5256							
M	36675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	104,06	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: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5269							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**104,06**	**104,06**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	14908	72.708,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 395811, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5344							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**72.708,57**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**72.758,57**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	72.708,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5392							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**72.708,57**
					Saldo em 30/12/2014 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:	240.767,66	0,00
Data: 05/12/2014							
M	34413	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	73.050,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4995							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**73.050,91**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**313.818,57**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	5.354,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5156							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**5.354,71**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**308.463,86**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	122,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5199							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**122,51**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**308.341,35**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	2.363,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5238							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**2.363,50**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**305.977,85**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	104,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5269							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**104,06**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**305.873,79**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	72.708,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5392							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**72.708,57**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**378.582,36**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.544,46	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: 431814							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.544,46**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**380.126,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**380.126,82**	**0,00**
					Saldo total:	**380.176,82**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:		429.814,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.28.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE 15% - 313-2				Saldo anterior:		137.828,80	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	63.327,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4917							
M	34446	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2014	1012014	0,00	9.801,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20915.							
Origem: Movimentação bancária número: 34446							
M	34466	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2014	1022014	0,00	5.909,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20948.							
Origem: Movimentação bancária número: 34466							
M	34467	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2014	1022014	0,00	10.775,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20947.							
Origem: Movimentação bancária número: 34467							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 1022014 é: (16.684,15)							
M	34460	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/12/2014	1282	0,00	11.327,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20910.							
Origem: Movimentação bancária número: 34460							
M	34461	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/12/2014	1282	0,00	22.414,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20911.							
Origem: Movimentação bancária número: 34461							
M	34468	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/12/2014	1282	0,00	3.099,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20914.							
Origem: Movimentação bancária número: 34468							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 1282 é: (36.841,94)							
				A soma do dia 01/12/2014 é:		**63.327,33**	**63.327,33**
				Saldo em 01/12/2014 é:		**137.828,80**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34281	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	59.580,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4938							
M	34266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14885	60.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4930							
				A soma do dia 02/12/2014 é:		**60.000,00**	**59.580,00**
				Saldo em 02/12/2014 é:		**138.248,80**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34513	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20818.							
Origem: Movimentação bancária número: 34513							
M	34514	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20819.							
Origem: Movimentação bancária número: 34514							
M	34515	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20820.							
Origem: Movimentação bancária número: 34515							
M	34516	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20821.							
Origem: Movimentação bancária número: 34516							
M	34517	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20822.							
Origem: Movimentação bancária número: 34517							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34518	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	3	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20823.							
Origem: Movimentação bancária número: 34518							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 3 é: (420,00)							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**420,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**137.828,80**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	7.776,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4978							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**7.776,49**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**145.605,29**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34656	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	6.387,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20985.							
Origem: Movimentação bancária número: 34656							
M	34657	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	259,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20987.							
Origem: Movimentação bancária número: 34657							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 0 é: (6.647,49)							
M	34658	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	2	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20951.							
Origem: Movimentação bancária número: 34658							
M	34659	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	2	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20952.							
Origem: Movimentação bancária número: 34659							
M	34660	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	2	0,00	849,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20908.							
Origem: Movimentação bancária número: 34660							
M	34661	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	2	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20939.							
Origem: Movimentação bancária número: 34661							
M	34662	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	2	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20940.							
Origem: Movimentação bancária número: 34662							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 2 é: (1.129,00)							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**7.776,49**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**137.828,80**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	115.378,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5010							
M	34724	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1285	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21061.							
Origem: Movimentação bancária número: 34724							
M	34725	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1285	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21062.							
Origem: Movimentação bancária número: 34725							
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 1285 é: (3.200,00)							
M	34722	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21059.							
Origem: Movimentação bancária número: 34722							
M	34723	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00

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: 21060.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34723						
M	34726	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21068.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34726						
M	34727	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21065.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34727						
M	34728	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21066.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34728						
M	34729	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21063.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34729						
M	34730	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21064.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34730						
M	34731	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21067.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34731						
M	34732	Pagamento Orçamentário	Borderô	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21071.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34732						
M	34733	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21072.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34733						
M	34734	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21069.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34734						
M	34735	Pagamento Orçamentário	DOC	08/12/2014	1295	0,00	700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21070.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34735						
	A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 1295 é: (19.200,00)						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**137.778,80**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	71.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5027						
M	34739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14984	71.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5018						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**71.000,00**	**71.000,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	40.893,88	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5039						
M	35112	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	430.314,51
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5058						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: (389.420,63)						
M	34879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	4.634,42

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: 20576.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34879						
M	34880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20583.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34880						
M	34881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.917,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20623.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34881						
M	34882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.090,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20640.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34882						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 11 é: (9.535,83)						
M	34895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	112014	0,00	31.358,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 20861.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34895						
M	34936	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1309	0,00	3.075,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21201.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34936						
M	34937	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1309	0,00	30.927,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21202.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34937						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 1309 é: (34.003,07)						
M	35085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	500.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5044						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**540.893,88**	**505.211,46**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**35.732,42**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34991	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	3.995,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21144.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34991						
M	34992	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	2.327,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21145.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34992						
M	35018	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	27.600,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21121.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35018						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (33.922,42)						
M	34993	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21079.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34993						
M	34994	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21080.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34994						
M	34995	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21081.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34995						
M	34996	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21082.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34996						
M	34997	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	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: 21083.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34997						
M	34998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21084.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34998						
M	34999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21085.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34999						
M	35000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21086.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35000						
M	35001	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21087.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35001						
M	35002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21099.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35002						
M	35003	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21100.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35003						
M	35004	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21101.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35004						
M	35005	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21102.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35005						
M	35006	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21103.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35006						
M	35007	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21104.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35007						
M	35008	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21105.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35008						
M	35009	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21106.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35009						
M	35010	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21107.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35010						
M	35011	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21108.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35011						
M	35012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21109.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35012						
M	35013	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21110.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35013						
M	35014	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21111.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35014						
M	35015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21112.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35015						
M	35016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21113.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35016						
M	35017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	18	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21114.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35017						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 18 é: (1.760,00)						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**35.682,42**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35248	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	14.529,91	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5112						
M	35195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1334	0,00	3.670,18
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5096						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**14.529,91**	**3.670,18**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**10.909,73**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1369	0,00	162.868,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5141						
M	35475	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	13792014	0,00	4.033,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22116.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35475						
M	35476	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	13792014	0,00	5.161,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22117.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35476						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 13792014 é: (9.194,97)						
M	35368	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21197.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35368						
M	35369	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21198.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35369						
M	35370	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21199.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35370						
M	35371	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21200.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35371						
M	35372	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21206.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35372						
M	35373	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	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: 21207.					
	Origem: Movimentação bancária número: 35373						
M	35374	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21208.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35374						
M	35375	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21209.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35375						
M	35376	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21210.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35376						
M	35377	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21211.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35377						
M	35378	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21212.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35378						
M	35379	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21213.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35379						
M	35380	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21214.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35380						
M	35381	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21215.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35381						
M	35382	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21216.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35382						
M	35383	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	360,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21217.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35383						
M	35384	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21218.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35384						
M	35385	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21219.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35385						
M	35386	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21220.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35386						
M	35387	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	1.100,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21221.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35387						
M	35388	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	14	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21222.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35388						
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 14 é: (2.840,00)							
M	35541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	522.531,17	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: 5157						
M	35365	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21296.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35365						
M	35366	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21297.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35366						
M	35367	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	7.879,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21298.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35367						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 3 é: (8.019,73)						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**522.531,17**	**182.923,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**350.517,40**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35647	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	16/12/2014	0	0,00	2.617,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21382.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35647						
M	35650	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	2.220,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21348.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35650						
	A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 0 é: (4.837,11)						
M	35596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1385	0,00	2.332,27
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5181						
M	35613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	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: 5189						
M	35666	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	493.044,13
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5200						
M	35648	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	3	0,00	66,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21385.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35648						
M	35649	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	3	0,00	225,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21386.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35649						
	A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 3 é: (292,69)						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**500.000,00**	**500.506,20**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**350.011,20**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35787	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	242,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21503.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35787						
M	35788	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	1.367,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21504.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35788						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 0 é: (1.609,65)						
M	35870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	61.080,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22323.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35870						
M	35871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	2.374,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22328.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35871						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	17.209,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22335.							
Origem: Movimentação bancária número: 35873							
M	35874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	3.510,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22339.							
Origem: Movimentação bancária número: 35874							
M	35875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	152.427,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22343.							
Origem: Movimentação bancária número: 35875							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 13 é: (236.604,25)							
M	35704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1400	0,00	75.245,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5218							
M	35811	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1413	0,00	556,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22482.							
Origem: Movimentação bancária número: 35811							
M	35812	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1413	0,00	10.011,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22483.							
Origem: Movimentação bancária número: 35812							
M	35818	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1413	0,00	1.110,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22499.							
Origem: Movimentação bancária número: 35818							
M	35821	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1413	0,00	10.103,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22487.							
Origem: Movimentação bancária número: 35821							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 1413 é: (21.782,13)							
M	35725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	14899	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5228							
M	36174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	235.655,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5239							
M	35789	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	2	0,00	3.013,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21505.							
Origem: Movimentação bancária número: 35789							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**335.655,10**	**338.255,70**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**347.410,60**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36125	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	1.323,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22103.							
Origem: Movimentação bancária número: 36125							
M	36126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22083.							
Origem: Movimentação bancária número: 36126							
M	36127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22084.							
Origem: Movimentação bancária número: 36127							
M	36128	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22085.							
Origem: Movimentação bancária número: 36128							
M	36129	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22086.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36129						
M	36130	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22087.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36130						
M	36131	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22088.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36131						
M	36132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22089.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36132						
M	36133	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22090.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36133						
M	36134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22091.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36134						
M	36135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	10	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22092.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36135						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 10 é: (700,00)							
M	36046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	76.431,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21906.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36046						
M	36047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	293,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21907.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36047						
M	36048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.943,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21909.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36048						
M	36049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	13.064,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21911.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36049						
M	36050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.828,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21913.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36050						
M	36051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	6.594,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21917.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36051						
M	36057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	21.958,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21931.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36057						
M	36058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	324,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21932.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36058						
M	36059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	5.261,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21934.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36059						
M	36060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.398,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21935.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36060						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.549,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21939.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36061						
M	36062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.760,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21940.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36062						
M	36063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	169,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21941.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36063						
M	36064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	108.372,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21945.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36064						
M	36065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	10.196,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21947.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36065						
M	36066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	4.658,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21949.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36066						
M	36067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	37.384,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21951.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36067						
M	36068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	33.147,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21954.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36068						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (345.337,60)							
M	36648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1442	0,00	8.866,78
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5257						
M	36677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	320.221,91	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5270						
M	36208	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	103	0,00	9.367,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22467.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36208						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**320.221,91**	**365.594,82**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**302.037,69**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	25.225,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21914.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36446						
M	36447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	15.957,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21915.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36447						
M	36450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	8.044,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21936.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36450						
M	36451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	5.089,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21937.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36451						
M	36452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.637,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21942.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36452						
M	36453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.036,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21943.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36453						
M	36454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	53.362,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21955.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36454						
M	36455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	33.759,17
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 21956.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36455						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (144.113,28)						
M	36325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	24.438,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22325.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36325						
M	36326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	15.460,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22326.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36326						
M	36329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	8.053,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22336.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36329						
M	36330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	5.095,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22337.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36330						
M	36331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.632,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22340.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36331						
M	36332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.032,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22341.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36332						
M	36333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	56.734,07
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22345.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36333						
M	36334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	35.891,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22346.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36334						
M	36522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.090,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22324.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36522						
M	36523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22329.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36523						
M	36524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	6.551,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22344.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36524						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (157.874,41)						
M	36739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	100.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5291						
M	36802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	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: 5303						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**100.000,00**	**401.987,69**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	800.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5316							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**800.000,00**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**800.050,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36882	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	800.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5333							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**800.000,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	14.630,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5354							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**14.630,00**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**14.680,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	1.709,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22947.							
Origem: Movimentação bancária número: 37397							
M	37399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	16.032,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22949.							
Origem: Movimentação bancária número: 37399							
M	37400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	151,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22950.							
Origem: Movimentação bancária número: 37400							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (17.892,91)							
M	37376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14915	230.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5384							
M	37049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22541.							
Origem: Movimentação bancária número: 37049							
M	37050	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22542.							
Origem: Movimentação bancária número: 37050							
M	37051	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22543.							
Origem: Movimentação bancária número: 37051							
M	37052	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22544.							
Origem: Movimentação bancária número: 37052							
M	37053	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22545.							
Origem: Movimentação bancária número: 37053							
M	37054	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22546.							
Origem: Movimentação bancária número: 37054							
M	37057	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22547.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37057						
M	37058	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22548.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37058						
M	37059	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22549.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37059						
M	37062	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22550.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37062						
M	37063	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22551.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37063						
M	37064	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22552.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37064						
M	37065	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22553.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37065						
M	37066	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22554.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37066						
M	37067	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22555.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37067						
M	37068	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22556.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37068						
M	37069	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22557.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37069						
M	37070	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22558.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37070						
M	37073	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22559.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37073						
M	37074	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22560.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37074						
M	37075	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22561.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37075						
M	37076	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22562.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37076						
M	37077	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22563.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37077						
M	37080	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22564.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37080						
M	37081	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22565.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37081						
M	37082	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22566.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37082						
M	37083	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22567.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37083						
M	37084	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22568.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37084						
M	37085	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22569.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37085						
M	37086	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22570.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37086						
M	37087	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22571.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37087						
M	37088	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22572.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37088						
M	37089	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22573.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37089						
M	37090	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22574.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37090						
M	37091	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22575.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37091						
M	37092	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22576.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37092						
M	37093	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22577.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37093						
M	37094	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22578.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37094						
M	37095	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22579.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37095						
M	37096	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22580.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37096						
M	37097	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22581.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37097						
M	37098	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22582.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37098						
M	37099	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22583.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37099						
M	37100	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22584.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37100						
M	37101	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22585.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37101						
M	37102	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22586.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37102						
M	37103	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22587.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37103						
M	37104	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22588.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37104						
M	37105	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22589.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37105						
M	37106	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22590.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37106						
M	37107	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22591.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37107						
M	37108	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22592.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37108						
M	37109	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22593.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37109						
M	37110	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22594.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37110						
M	37111	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22595.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37111						
M	37112	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22596.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37112						
M	37113	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22597.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37113						
M	37114	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22598.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37114						
M	37115	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22599.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37115						
M	37116	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22600.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37116						
M	37117	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22601.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37117						
M	37118	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22602.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37118						
M	37119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22603.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37119						
M	37120	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22604.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37120						
M	37121	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22605.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37121						
M	37122	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22606.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37122						
M	37123	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22607.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37123						
M	37124	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22608.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37124						
M	37125	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22609.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37125						
M	37126	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22610.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37126						
M	37127	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22611.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37127						
M	37131	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22612.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37131						
M	37132	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22613.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37132						
M	37133	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22614.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37133						
M	37134	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22615.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37134						
M	37135	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22616.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37135						
M	37136	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22617.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37136						
M	37137	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22618.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37137						
M	37138	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22619.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37138						
M	37139	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22620.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37139						
M	37140	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22621.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37140						
M	37206	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22622.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37206						
M	37207	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22623.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37207						
M	37208	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22624.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37208						
M	37209	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22625.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37209						
M	37210	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22626.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37210						
M	37211	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22627.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37211						
M	37212	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22628.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37212						
M	37213	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22629.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37213						
M	37214	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22630.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37214						
M	37215	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22631.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37215						
M	37216	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22632.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37216						
M	37217	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22633.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37217						
M	37218	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22634.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37218						
M	37219	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22635.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37219						
M	37220	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22636.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37220						
M	37221	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22637.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37221						
M	37222	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22638.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37222						
M	37223	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22639.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37223						
M	37224	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22640.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37224						
M	37225	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22641.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37225						
M	37226	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22642.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37226						
M	37227	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22643.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37227						
M	37228	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22644.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37228						
M	37229	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22645.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37229						
M	37230	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22646.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37230						
M	37231	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22647.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37231						
M	37232	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22648.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37232						
M	37233	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22649.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37233						
M	37234	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22650.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37234						
M	37235	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22651.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37235						
M	37236	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22652.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37236						
M	37237	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22653.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37237						
M	37238	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22654.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37238						
M	37239	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22655.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37239						
M	37240	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22656.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37240						
M	37241	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22657.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37241						
M	37242	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22658.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37242						
M	37243	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22659.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37243						
M	37244	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22660.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37244						
M	37245	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22661.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37245						
M	37246	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22662.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37246						
M	37247	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22663.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37247						
M	37248	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22664.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37248						
M	37249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22665.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37249						
M	37250	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22666.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37250						
M	37251	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22667.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37251						
M	37252	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22668.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37252						
M	37253	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22669.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37253						
M	37254	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22670.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37254						
M	37255	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22671.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37255						
M	37256	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22672.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37256						
M	37257	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22673.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37257						
M	37258	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22674.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37258						
M	37259	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22675.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37259						
M	37260	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22676.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37260						
M	37261	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22677.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37261						
M	37262	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22678.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37262						
M	37263	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22679.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37263						
M	37264	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22680.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37264						
M	37265	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22681.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37265						
M	37266	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22682.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37266						
M	37267	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22683.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37267						
M	37268	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22684.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37268						
M	37269	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22685.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37269						
M	37270	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22686.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37270						
M	37271	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22687.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37271						
M	37272	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22688.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37272						
M	37273	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22689.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37273						
M	37274	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22690.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37274						
M	37275	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22691.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37275						
M	37276	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22692.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37276						
M	37277	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22693.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37277						
M	37278	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22694.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37278						
M	37279	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22695.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37279						
M	37280	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22696.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37280						
M	37281	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22697.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37281						
M	37282	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22698.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37282						
M	37283	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22699.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37283						
M	37284	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22700.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37284						
M	37285	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22701.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37285						
M	37286	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22702.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37286						
M	37287	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22703.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37287						
M	37288	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22704.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37288						
M	37289	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22705.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37289						
M	37290	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22706.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37290						
M	37291	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22707.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37291						
M	37292	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22708.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37292						
M	37293	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22709.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37293						
M	37294	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22710.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37294						
M	37295	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22711.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37295						
M	37296	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22712.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37296						
M	37297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22713.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37297						
M	37298	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22714.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37298						
M	37299	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22715.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37299						
M	37300	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22716.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37300						
M	37301	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22717.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37301						
M	37302	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22718.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37302						
M	37303	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22719.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37303						
M	37304	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22720.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37304						
M	37305	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22721.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37305						
M	37306	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22722.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37306						
M	37307	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22723.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37307						
M	37308	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22724.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37308						
M	37309	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22725.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37309						
M	37310	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22726.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37310						
M	37311	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22727.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37311						
M	37312	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22728.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37312						
M	37313	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22729.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37313						
M	37314	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22730.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37314						
M	37315	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22731.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37315						
M	37316	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22732.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37316						
M	37317	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22733.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37317						
M	37318	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22734.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37318						
M	37319	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22735.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37319						
M	37320	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22736.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37320						
M	37321	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22737.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37321						
M	37322	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22738.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37322						
M	37323	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22739.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37323						
M	37324	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22740.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37324						
M	37325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22741.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37325						
M	37326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22742.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37326						
M	37327	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22743.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37327						
M	37328	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22744.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37328						
M	37329	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	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: 22745.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37329						
M	37330	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22746.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37330						
M	37331	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22747.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37331						
M	37332	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22748.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37332						
M	37333	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	29	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3132, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 22749.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37333						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 29 é: (14.630,00)						
M	37421	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	212.107,09
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5393						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**230.000,00**	**244.630,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37738	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	162.947,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5436						
M	37739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	162.947,55
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5437						
	A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 0,00						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**162.947,55**	**162.947,55**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**50,00**	**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:	291.986,12	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	63.327,33
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4917						
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**0,00**	**63.327,33**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**228.658,79**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34282	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	59.580,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4938						
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**59.580,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**288.238,79**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	7.776,49
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4978						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**7.776,49**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**280.462,30**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	115.378,80	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5010						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**115.378,80**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**395.841,10**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	71.000,00	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: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5027							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**71.000,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**466.841,10**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35113	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	430.314,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5058							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**430.314,51**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**897.155,61**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	14.529,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5112							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**14.529,91**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**882.625,70**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35540	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	522.531,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5157							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**522.531,17**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**360.094,53**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35667	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	493.044,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5200							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**493.044,13**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**853.138,66**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	235.655,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5239							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**235.655,10**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**617.483,56**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	320.221,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5270							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**320.221,91**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**297.261,65**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	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: 5303							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**100.000,00**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**397.261,65**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36883	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	800.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5333							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**800.000,00**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**1.197.261,65**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	14.630,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5354							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**14.630,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**1.182.631,65**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37422	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	212.107,09	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: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5393						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**212.107,09**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.394.738,74**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	3.204,65	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: 431815						
M	37737	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	162.947,55
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5436						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**3.204,65**	**162.947,55**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.234.995,84**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.234.995,84**	**0,00**
					Saldo total:	**1.235.045,84**	**0,00**

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:		1.015.848,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - 314-0				Saldo anterior:		51,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	61.792,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4918							
M	34469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	12822014	0,00	104,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20864.							
Origem: Movimentação bancária número: 34469							
M	34444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/12/2014	12842014	0,00	7.351,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20934.							
Origem: Movimentação bancária número: 34444							
M	34448	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	3.511,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20919.							
Origem: Movimentação bancária número: 34448							
M	34449	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.591,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20918.							
Origem: Movimentação bancária número: 34449							
M	34450	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	585,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20920.							
Origem: Movimentação bancária número: 34450							
M	34451	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	2.532,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20921.							
Origem: Movimentação bancária número: 34451							
M	34452	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.336,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20922.							
Origem: Movimentação bancária número: 34452							
M	34453	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.755,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20923.							
Origem: Movimentação bancária número: 34453							
M	34454	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.755,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20924.							
Origem: Movimentação bancária número: 34454							
M	34455	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	954,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20925.							
Origem: Movimentação bancária número: 34455							
M	34456	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.568,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20928.							
Origem: Movimentação bancária número: 34456							
M	34457	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.755,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20927.							
Origem: Movimentação bancária número: 34457							
M	34458	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3242014	0,00	1.170,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20926.							
Origem: Movimentação bancária número: 34458							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 3242014 é: (18.517,12)							
M	34463	Pagamento Orçamentário	TED	01/12/2014	3252014	0,00	27.006,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20943.							
Origem: Movimentação bancária número: 34463							
M	34464	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3252014	0,00	4.599,91
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: 20945.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34464					
M	34465	Pagamento Orçamentário	DOC	01/12/2014	3252014	0,00	4.212,67
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20944.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34465					
		A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 3252014 é: (35.819,46)					
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**61.792,21**	**61.792,21**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**51,00**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	91.938,51	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4939					
M	34483	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	122014	0,00	640,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20950.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34483					
M	34491	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	12882014	0,00	150,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20964.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34491					
M	34268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14885	153.341,24	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4931					
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**245.279,75**	**790,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**244.540,75**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34519	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.717,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20836.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34519					
M	34520	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	4.680,25
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20849.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34520					
M	34521	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	6.392,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20850.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34521					
M	34522	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.783,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20810.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34522					
M	34523	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	363,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20784.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34523					
M	34526	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	197,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20789.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34526					
M	34527	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	72,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20790.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34527					
M	34528	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	57,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20798.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34528					
M	34529	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	7.572,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20837.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34529					
M	34530	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	1.334,00

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: 20839.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34530						
M	34531	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	245,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20809.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34531						
M	34532	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	226,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20833.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34532						
M	34533	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	2.112,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20842.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34533						
M	34534	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	934,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20846.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34534						
M	34535	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.556,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20847.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34535						
M	34536	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	6.450,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20848.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34536						
M	34557	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.173,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20792.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34557						
M	34558	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.295,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20795.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34558						
M	34559	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	22,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20806.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34559						
M	34560	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	56,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20807.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34560						
M	34561	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.704,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20145.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34561						
M	34562	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	440,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20787.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34562						
M	34563	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	229,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20791.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34563						
M	34564	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	600,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20852.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34564						
M	34565	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	689,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20853.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34565						
M	34566	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	824,61
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20854.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34566						
M	34567	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	260,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20796.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34567						
M	34568	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	345,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20835.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34568						
M	34569	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	11.752,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20832.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34569						
M	34570	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.720,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20827.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34570						
M	34571	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	463,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20825.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34571						
M	34572	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	1.675,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20838.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34572						
M	34573	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	682,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20144.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34573						
M	34574	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	79.000,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20840.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34574						
M	34575	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	2.200,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20143.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34575						
M	34576	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	209,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20793.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34576						
M	34577	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	2.000,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20794.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34577						
M	34578	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	397,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20162.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34578						
M	34579	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	978,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20857.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34579						
M	34582	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	5.557,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20858.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34582						
M	34583	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	793,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20856.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34583						
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 0 é: (150.764,26)							
M	34331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	1.200,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4959						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34524	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	43,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20785.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34524						
M	34525	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	670,70
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20786.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34525						
M	34537	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	224,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20146.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34537						
M	34538	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	105,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20149.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34538						
M	34539	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	105,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20150.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34539						
M	34540	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	105,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20151.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34540						
M	34541	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20152.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34541						
M	34542	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20153.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34542						
M	34543	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20154.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34543						
M	34544	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20155.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34544						
M	34545	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20156.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34545						
M	34546	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20157.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34546						
M	34547	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	80,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20158.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34547						
M	34548	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20159.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34548						
M	34549	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	70,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20160.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34549						
M	34550	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	2.702,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20802.						
Origem:	Movimentação bancária número: 34550						
M	34551	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	30.261,24
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: 20803.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34551					
M	34552	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	1.208,65
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20828.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34552					
M	34553	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	6.000,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20829.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34553					
M	34554	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	4.072,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20830.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34554					
M	34555	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	493,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20834.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34555					
M	34556	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	44	0,00	9.209,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20851.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34556					
		A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 44 é: (55.840,32)					
M	34580	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	5	0,00	1.200,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20148.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34580					
M	34581	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	5	0,00	37.885,17
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20860.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34581					
		A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 5 é: (39.085,17)					
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**1.200,00**	**245.689,75**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**51,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	205.768,34	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4979					
M	34591	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	12912014	0,00	461,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21038.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34591					
M	34590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2014	3262014	0,00	259,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21055.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34590					
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**205.768,34**	**720,90**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**205.098,44**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34605	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	569,84
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20772.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34605					
M	34606	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	1.619,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20875.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34606					
M	34607	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	110,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20874.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34607					
M	34608	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	293,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20872.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34608					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34612	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	740,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20865.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34612						
M	34613	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	300,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20873.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34613						
M	34614	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/12/2014	0	0,00	626,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20866.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34614						
M	34615	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/12/2014	0	0,00	4.100,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20867.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34615						
M	34616	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	346,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20871.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34616						
M	34617	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	136,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20878.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34617						
M	34618	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	675,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20880.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34618						
M	34619	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	484,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20876.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34619						
M	34620	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	564,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20877.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34620						
M	34621	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	454,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20973.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34621						
M	34622	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	1.993,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20983.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34622						
M	34623	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	88,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20984.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34623						
M	34624	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	336,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20989.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34624						
M	34634	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	11.411,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20975.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34634						
M	34635	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	643,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20988.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34635						
M	34637	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	789,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20976.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34637						
M	34638	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	230,00
	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: 20972.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34638					
M	34639	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	4.792,55
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20992.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34639					
M	34640	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	19.077,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20993.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34640					
M	34641	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	24.000,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20994.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34641					
M	34642	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	5.000,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20995.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34642					
M	34644	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	3.174,24
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20998.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34644					
M	34645	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	4.115,56
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20999.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34645					
M	34646	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	6.308,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21000.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34646					
M	34647	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	9.299,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20895.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34647					
M	34648	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	50,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20902.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34648					
M	34649	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	50,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20903.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34649					
M	34650	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	141,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20904.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34650					
M	34651	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	114,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20905.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34651					
M	34652	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	641,72
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20949.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34652					
M	34653	Pagamento Orçamentário	TED	05/12/2014	0	0,00	20.352,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20907.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34653					
M	34654	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	3.510,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20896.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34654					
M	34655	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	3.642,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20909.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34655					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 0 é: (130.783,24)							
M	34609	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	10	0,00	53.592,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20868.							
Origem: Movimentação bancária número: 34609							
M	34610	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	10	0,00	16.501,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20869.							
Origem: Movimentação bancária número: 34610							
M	34611	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	10	0,00	2.088,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20870.							
Origem: Movimentação bancária número: 34611							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 10 é: (72.181,54)							
M	34625	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20953.							
Origem: Movimentação bancária número: 34625							
M	34626	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20955.							
Origem: Movimentação bancária número: 34626							
M	34627	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20956.							
Origem: Movimentação bancária número: 34627							
M	34628	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	715,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20957.							
Origem: Movimentação bancária número: 34628							
M	34629	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20958.							
Origem: Movimentação bancária número: 34629							
M	34630	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20959.							
Origem: Movimentação bancária número: 34630							
M	34631	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20960.							
Origem: Movimentação bancária número: 34631							
M	34632	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20961.							
Origem: Movimentação bancária número: 34632							
M	34633	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20962.							
Origem: Movimentação bancária número: 34633							
M	34636	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	482,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20963.							
Origem: Movimentação bancária número: 34636							
M	34643	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	18	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20954.							
Origem: Movimentação bancária número: 34643							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 18 é: (2.082,66)							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**205.047,44**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**51,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	70.141,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5011							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**70.141,82**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**70.192,82**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34756	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	290,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21039.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34756						
M	34757	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	1.214,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21013.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34757						
M	34758	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	2.692,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21014.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34758						
M	34759	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	1.869,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21015.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34759						
M	34760	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	729,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21016.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34760						
M	34761	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	3.335,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21017.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34761						
M	34762	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	9.890,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21018.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34762						
M	34763	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	3.335,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21019.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34763						
M	34764	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	3.335,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21020.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34764						
M	34765	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	3.397,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21009.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34765						
M	34766	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	1.032,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21011.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34766						
M	34767	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	13.079,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21023.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34767						
M	34768	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	235,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21035.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34768						
M	34776	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	6.361,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21034.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34776						
M	34777	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	2.008,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21012.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34777						
M	34778	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	5.457,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21040.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34778						
M	34779	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	7.220,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21041.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34779						
M	34780	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	1.475,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21045.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34780						
M	34781	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	2.722,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21046.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34781						
M	34782	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	442,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21047.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34782						
M	34783	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	305,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21048.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34783						
M	34784	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	321,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21049.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34784						
M	34785	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	1.707,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21030.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34785						
M	34786	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	1.200,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21026.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34786						
M	34787	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	891,57
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21032.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34787						
M	34788	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	0	0,00	168,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21033.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34788						
M	34790	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	684,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21028.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34790						
M	34791	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	6.874,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21037.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34791						
M	34792	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	17.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21029.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34792						
M	34793	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	920,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21036.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34793						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 0 é: (100.694,77)						
M	34816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	212.638,18
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5028						
M	37588	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	600,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5419						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: (212.038,18)						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14984	252.118,62	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5020						
M	34769	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	295,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21007.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34769						
M	34770	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	95,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21008.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34770						
M	34771	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	3.089,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21021.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34771						
M	34772	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	1.555,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21022.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34772						
M	34773	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	149,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21024.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34773						
M	34774	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	204,12
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21025.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34774						
M	34775	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	909,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21031.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34775						
M	34789	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	09/12/2014	20	0,00	3.230,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21027.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34789						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 20 é: (9.528,49)						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**252.718,62**	**322.861,44**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	19.090,63	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5059						
M	34932	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1314	0,00	343,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21310.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34932						
M	34933	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1314	0,00	97,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21311.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34933						
M	34934	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1314	0,00	2.916,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21312.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34934						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 1314 é: (3.356,69)						
M	35091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	100.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5047						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**119.090,63**	**3.356,69**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**115.783,94**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35021	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	765,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21187.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35021						
M	35022	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	11/12/2014	0	0,00	197,89
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21189.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35022						
M	35023	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	2.220,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21190.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35023						
M	35024	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.099,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21191.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35024						
M	35026	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	2.824,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21188.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35026						
M	35028	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.646,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21176.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35028						
M	35029	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	2.744,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21181.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35029						
M	35030	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	3.221,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21182.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35030						
M	35031	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	2.300,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21177.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35031						
M	35032	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	460,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21184.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35032						
M	35033	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	460,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21185.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35033						
M	35035	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.135,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21155.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35035						
M	35036	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	368,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21180.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35036						
M	35037	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	3.417,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21120.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35037						
M	35038	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	76,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21088.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35038						
M	35039	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.964,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21119.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35039						
M	35040	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	351,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21126.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35040						
M	35041	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	435,00

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: 21095.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35041						
M	35042	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	11/12/2014	0	0,00	983,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21097.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35042						
M	35043	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	724,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21125.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35043						
M	35050	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.629,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21077.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35050						
M	35051	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	111,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21122.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35051						
M	35052	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	813,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21092.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35052						
M	35053	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	813,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21093.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35053						
M	35054	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	1.222,33
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21094.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35054						
M	35055	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	820,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21115.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35055						
M	35056	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	82,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21118.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35056						
M	35057	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	260,53
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21096.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35057						
M	35058	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	129,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21078.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35058						
M	35060	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	68,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21129.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35060						
M	35061	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	1.496,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21123.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35061						
M	35062	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	772,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21124.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35062						
M	35063	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	3.672,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21132.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35063						
M	35064	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	241,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21133.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35064						
M	35065	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	92,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21075.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35065						
M	35066	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	405,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21076.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35066						
M	35067	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	3.960,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21117.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35067						
M	35068	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	8.740,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21140.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35068						
M	35069	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	227,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21090.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35069						
M	35070	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	75,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21091.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35070						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (53.034,18)						
M	35158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	48.943,11	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5079						
M	34946	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	13222014	0,00	7.973,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21353.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34946						
M	34947	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	13222014	0,00	411,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21354.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34947						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 13222014 é: (8.385,73)						
M	34944	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/12/2014	13232014	0,00	9.158,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21357.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34944						
M	34945	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/12/2014	13232014	0,00	31.398,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21358.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34945						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 13232014 é: (40.557,38)						
M	35044	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	3.430,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21073.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35044						
M	35045	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	2.626,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21074.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35045						
M	35046	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	1.382,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21089.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35046						
M	35047	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	18.175,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21098.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35047						
M	35048	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	15.513,50
	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: 21127.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35048					
M	35049	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	2.428,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21141.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35049					
M	35059	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	6.078,49
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21131.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35059					
M	35071	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	23	0,00	1.268,49
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21116.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35071					
		A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 23 é: (50.902,81)					
M	35025	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	3	0,00	10.648,19
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21192.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35025					
M	35027	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	6	0,00	35,26
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21179.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35027					
M	35034	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	6	0,00	1.113,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21175.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35034					
		A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 6 é: (1.148,76)					
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**48.943,11**	**164.677,05**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	350.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5105					
M	35250	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	166.922,39	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5113					
		A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: (183.077,61)					
M	35300	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13262014	0,00	818,88
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21372.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35300					
M	35301	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13262014	0,00	607,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21380.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35301					
M	35302	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13262014	0,00	11.236,91
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21367.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35302					
M	35303	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13262014	0,00	1.147,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21370.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35303					
		A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 13262014 é: (13.810,29)					
M	35293	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	2.137,05
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21396.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35293					
M	35294	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	1.526,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21397.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35294					
M	35295	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	381,55

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: 21398.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35295						
M	35296	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2014	1328	0,00	381,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21399.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35296						
M	35297	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	381,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21400.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35297						
M	35298	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	381,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21401.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35298						
M	35299	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1328	0,00	6.591,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21402.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35299						
	A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 1328 é: (11.780,69)						
M	35290	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2014	13302014	0,00	12,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21437.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35290						
M	35197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1335	0,00	24.454,48
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5097						
M	35289	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1343	0,00	4.000,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21460.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35289						
M	35313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	7.827,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21374.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35313						
M	35314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	653,27
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21375.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35314						
M	35315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	3.654,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21376.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35315						
M	35316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	6.182,68
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21377.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35316						
M	35317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	20.588,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21378.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35317						
M	35318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	3272014	0,00	1.173,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21379.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35318						
	A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 3272014 é: (40.079,57)						
M	35320	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	3282014	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21427.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35320						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**166.922,39**	**444.207,34**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**277.234,95**
Data: 15/12/2014							
M	35327	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	1.610,00
	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: 21276.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35327					
M	35328	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	1.840,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21277.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35328					
M	35329	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	6.900,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21278.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35329					
M	35330	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	363,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21279.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35330					
M	35331	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	775,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21280.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35331					
M	35332	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	1.173,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21281.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35332					
M	35333	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	1.265,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21282.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35333					
M	35334	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	47,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21283.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35334					
M	35335	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	627,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21284.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35335					
M	35346	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	6.648,75
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21313.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35346					
M	35347	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	117,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21299.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35347					
M	35348	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	205,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21302.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35348					
M	35350	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	3.697,03
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21314.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35350					
M	35351	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	80,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21301.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35351					
M	35352	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	1.953,25
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21303.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35352					
M	35361	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	584,07
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21287.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35361					
M	35362	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	307,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21288.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35362					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35363	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	247,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21290.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35363						
M	35364	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	467,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21294.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35364						
M	35389	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21229.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35389						
M	35390	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21230.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35390						
M	35391	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	610,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21231.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35391						
M	35392	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	0	0,00	16.816,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21235.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35392						
M	35429	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21237.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35429						
M	35430	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21238.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35430						
M	35431	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21239.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35431						
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 0 é: (46.687,72)							
M	35359	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	1	0,00	12.912,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21332.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35359						
M	35434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2014	13452014	0,00	1.350,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21465.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35434						
M	35433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2014	1348	0,00	324,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21483.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35433						
M	35479	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	1377	0,00	3.806,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22094.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35479						
M	35480	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	1377	0,00	457,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22095.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35480						
M	35481	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	1377	0,00	1.055,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22096.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35481						
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 1377 é: (5.318,11)							
M	35473	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	13782014	0,00	6.199,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22115.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35473						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35474	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	13782014	0,00	661,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22114.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35474						
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 13782014 é: (6.860,56)							
M	35543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	370.578,79	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5158						
M	35393	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	112,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21203.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35393						
M	35394	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	58,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21204.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35394						
M	35395	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	64,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21205.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35395						
M	35396	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	95,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21223.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35396						
M	35397	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	95,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21224.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35397						
M	35398	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21225.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35398						
M	35399	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21226.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35399						
M	35400	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21227.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35400						
M	35401	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21228.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35401						
M	35402	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21232.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35402						
M	35403	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21233.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35403						
M	35404	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	340,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21234.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35404						
M	35405	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21240.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35405						
M	35406	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21241.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35406						
M	35407	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	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: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21242.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35407						
M	35408	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21243.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35408						
M	35409	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21244.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35409						
M	35410	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21245.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35410						
M	35411	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21246.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35411						
M	35412	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21247.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35412						
M	35413	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21248.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35413						
M	35414	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	120,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21249.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35414						
M	35415	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	460,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21250.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35415						
M	35416	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	775,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21251.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35416						
M	35417	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21252.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35417						
M	35418	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21253.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35418						
M	35419	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21254.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35419						
M	35420	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	120,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21255.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35420						
M	35421	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21256.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35421						
M	35422	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21257.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35422						
M	35423	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21258.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 35423						
M	35424	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21259.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35424						
M	35425	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	125,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21260.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35425						
M	35426	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21261.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35426						
M	35427	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21262.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35427						
M	35428	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	28	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21263.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35428						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 28 é: (4.300,82)						
M	35325	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	498,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21274.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35325						
M	35326	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	1.625,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21275.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35326						
M	35360	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	3	0,00	2.994,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21289.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35360						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 3 é: (5.117,00)						
M	35349	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	7	0,00	3.697,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21315.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35349						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**370.578,79**	**86.568,60**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**6.775,24**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35641	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	580,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21360.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35641						
M	35642	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	1.126,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21393.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35642						
M	35645	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	2.526,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21381.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35645						
M	35646	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	56,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21349.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35646						
	A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 0 é: (4.289,24)						
M	35629	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	13812014	0,00	630,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22122.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35629						
M	35630	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	13812014	0,00	165,60
	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: 22123.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35630					
M	35631	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	13812014	0,00	821,27
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22120.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35631					
M	35632	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	13812014	0,00	81,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22121.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35632					
		A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 13812014 é: (1.698,45)					
M	35598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1386	0,00	5.901,20
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5182					
M	35628	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	13892014	0,00	1.611,58
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22125.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35628					
M	35634	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	1390	0,00	15,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22127.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35634					
M	35633	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	1391	0,00	762,93
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22128.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35633					
M	35627	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1408	0,00	1.180,14
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22436.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35627					
M	35623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	300.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5194					
M	35668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	247.792,77
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5201					
M	35643	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	16/12/2014	5	0,00	1.647,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21350.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35643					
M	35644	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	5	0,00	788,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21352.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35644					
		A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 5 é: (2.436,00)					
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**300.000,00**	**265.687,88**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**41.087,36**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35737	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	11,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21455.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35737					
M	35738	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	165,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21448.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35738					
M	35739	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	371,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21449.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35739					
M	35740	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	3.066,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21428.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35740					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35741	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	207,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21450.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35741						
M	35742	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	199,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21451.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35742						
M	35743	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	2.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21458.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35743						
M	35744	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	817,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21464.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35744						
M	35745	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	580,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21495.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35745						
M	35746	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	435,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21496.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35746						
M	35747	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	14,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21425.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35747						
M	35748	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	23,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21426.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35748						
M	35753	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	0	0,00	623,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21452.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35753						
M	35754	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	0	0,00	393,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21453.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35754						
M	35755	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	0	0,00	5.050,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21457.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35755						
M	35756	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	0	0,00	719,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21459.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35756						
M	35757	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	1.013,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21486.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35757						
M	35758	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	1.358,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21490.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35758						
M	35761	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	226,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21456.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35761						
M	35762	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	68,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21454.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35762						
M	35763	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	1.863,75
	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: 21491.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35763					
M	35785	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21408.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35785					
M	35786	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21411.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35786					
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 0 é: (19.904,60)							
M	35772	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	105,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21403.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35772					
M	35773	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	95,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21404.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35773					
M	35774	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21405.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35774					
M	35775	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	105,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21406.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35775					
M	35776	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	80,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21407.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35776					
M	35777	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	80,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21409.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35777					
M	35778	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	105,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21410.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35778					
M	35779	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	125,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21412.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35779					
M	35780	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21413.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35780					
M	35781	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21414.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35781					
M	35782	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21415.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35782					
M	35783	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	120,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21416.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35783					
M	35784	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21417.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35784					
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 14 é: (1.220,00)							
M	35825	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	14072014	0,00	1.488,67

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: 22423.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35825						
M	35826	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	14072014	0,00	648,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22419.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35826						
M	35827	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	14072014	0,00	165,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22422.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35827						
M	35828	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14072014	0,00	6.456,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22424.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35828						
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 14072014 é: (8.758,85)							
M	35808	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	14092014	0,00	476,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22441.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35808						
M	35801	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	1411	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22486.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35801						
M	35802	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	1411	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22489.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35802						
M	35803	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1411	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22491.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35803						
M	35804	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1411	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22493.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35804						
M	35805	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	1411	0,00	1.447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22494.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35805						
M	35806	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	1411	0,00	5.409,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22496.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35806						
M	35807	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1411	0,00	535,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22497.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35807						
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 1411 é: (13.182,23)							
M	35749	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	13.747,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21492.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35749						
M	35750	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	120,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21493.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35750						
M	35751	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	2.214,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21494.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35751						
M	35752	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	2.301,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21497.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35752						
M	35759	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	1.447,26

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: 21423.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35759						
M	35760	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	81,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21463.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35760						
M	36176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	31.816,74	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5240						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 11.903,98						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**31.816,74**	**63.454,44**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**9.449,66**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36120	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	1.882,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22104.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36120						
M	36121	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	240,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22102.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36121						
M	36122	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	0	0,00	6.450,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22106.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36122						
M	36123	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	1.055,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22105.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36123						
M	36124	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	0	0,00	227,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22101.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36124						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 0 é: (9.855,16)						
M	36119	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	1	0,00	80,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22129.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36119						
M	36151	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	1438	0,00	8.967,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22521.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36151						
M	36650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1443	0,00	2.572,60
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5258						
M	36210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	1445	0,00	10,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22522.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36210						
M	36218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14502014	0,00	1.139,14
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22529.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36218						
M	36219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14502014	0,00	5.131,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22528.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36219						
M	36220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14502014	0,00	3.407,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22527.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36220						
M	36221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14502014	0,00	11.110,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22526.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36221						
M	36222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	14502014	0,00	7.747,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22530.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36222						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 14502014 é: (28.537,03)						
M	36154	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	1451	0,00	37.737,37
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22534.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36154						
M	36156	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	1451	0,00	12.177,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22533.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36156						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 1451 é: (49.914,58)						
M	36679	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	154.852,19	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5271						
M	36197	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.792,77
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22456.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36197						
M	36198	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	3.576,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22457.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36198						
M	36199	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	585,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22458.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36199						
M	36200	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	3.377,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22459.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36200						
M	36201	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.921,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22460.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36201						
M	36202	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.874,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22461.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36202						
M	36203	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.234,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22462.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36203						
M	36206	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.265,44
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22465.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36206						
M	36207	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.874,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22466.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36207						
M	36209	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	329	0,00	1.708,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22468.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36209						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 329 é: (19.211,54)						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**154.852,19**	**119.148,37**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**45.153,48**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36599	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	8,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22503.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36599						
M	36603	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	826,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22507.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36603						
M	36604	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	998,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22506.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36604						
M	36605	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	44.777,03
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22131.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36605						
M	36606	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22450.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36606						
M	36612	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	6.475,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22432.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36612						
M	36613	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22439.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36613						
M	36614	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	476,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22440.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36614						
M	36615	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	202,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22442.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36615						
M	36616	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	600,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22443.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36616						
M	36617	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	975,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22476.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36617						
M	36618	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	975,15
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22477.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36618						
M	36619	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	11.792,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22429.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36619						
M	36620	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	11.795,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22430.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36620						
M	36621	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	889,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22435.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36621						
M	36622	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	5.265,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22425.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36622						
M	36623	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	4.290,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22426.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36623						
M	36624	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	0	0,00	1.755,00

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: 22427.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36624						
M	36625	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	383,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22478.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36625						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 0 é: (92.624,67)						
M	36753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	122014	0,00	10,46
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22813.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36753						
M	36704	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	16.210,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22447.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36704						
M	36707	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	184,83
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22455.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36707						
M	36708	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	97,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22453.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36708						
M	36709	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	315,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22454.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36709						
M	36710	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	772,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22444.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36710						
M	36711	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1404	0,00	563,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22445.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36711						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1404 é: (18.145,07)						
M	36592	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	1455	0,00	181,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22536.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36592						
M	36633	Pagamento Orçamentário	TED	19/12/2014	1460	0,00	72.504,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22532.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36633						
M	36607	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	15	0,00	3.545,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22434.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36607						
M	36608	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	15	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22437.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36608						
M	36609	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	15	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22438.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36609						
M	36610	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	15	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22446.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36610						
M	36611	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	15	0,00	105,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22448.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36611						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 15 é: (3.860,35)						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	15038	300.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5292						
M	36804	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	145.193,97
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5304						
M	36600	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	2	0,00	70,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22452.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36600						
M	36601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	2	0,00	5.216,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22504.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36601						
M	36602	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	2	0,00	7.296,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22505.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36602						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 2 é: (12.583,20)						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**300.000,00**	**345.103,48**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36759	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	22/12/2014	14662014	0,00	1.282,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22814.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36759						
M	36761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	14672014	0,00	6.238,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22816.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36761						
M	36762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	14672014	0,00	2.119,87
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22817.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36762						
M	36763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	14672014	0,00	12.032,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22818.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36763						
M	36764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	14672014	0,00	149,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22815.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36764						
	A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 14672014 é: (20.540,57)						
M	36828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	21.822,97	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5312						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**21.822,97**	**21.822,97**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14692014	0,00	9.696,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22859.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36767						
M	36768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14692014	0,00	3.225,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22860.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36768						
M	36769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14692014	0,00	12.799,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22858.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36769						
M	36770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14692014	0,00	1.495,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22857.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36770						
M	36771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	14692014	0,00	1.727,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22856.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36771						
	A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 14692014 é: (28.944,26)						
M	36849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	400.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5319						
M	36863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	28.944,26	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5326						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**428.944,26**	**28.944,26**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**400.050,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14752014	0,00	6.705,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22870.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36785						
M	36786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14752014	0,00	542,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22869.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36786						
	A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 14752014 é: (7.247,81)						
M	36780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14792014	0,00	10.011,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22906.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36780						
M	36781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14792014	0,00	10.116,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22907.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36781						
M	36782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14792014	0,00	3.539,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22902.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36782						
	A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 14792014 é: (23.667,76)						
M	36884	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	369.084,43
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5334						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**400.000,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36986	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	1	0,00	8.865,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22960.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36986						
M	36969	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	1477	0,00	192,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22872.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36969						
M	36978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1482	0,00	5.418,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22918.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36978						
M	36979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1482	0,00	310,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22919.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36979						
M	36980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1482	0,00	2.733,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22920.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36980						
M	36981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1482	0,00	754,38

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: 22921.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36981						
	A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 1482 é: (9.217,05)						
M	36967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1489	0,00	99,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22930.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36967						
M	37078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	135,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5346						
M	37156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	133.190,35	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5355						
	A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 133.055,35						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**133.190,35**	**18.508,46**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**114.731,89**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	36988	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	293,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22810.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36988						
M	36989	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	300,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22812.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36989						
M	36991	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	1.259,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22808.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36991						
M	36992	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	2.322,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22804.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36992						
M	36993	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	6.510,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22805.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36993						
M	36994	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	2.776,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22806.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36994						
M	36995	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	1.491,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22807.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36995						
M	36996	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	5.438,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22809.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36996						
M	37001	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	654,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22761.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37001						
M	37004	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	35,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22763.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37004						
M	37010	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	2.043,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22792.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37010						
M	37011	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	187,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22791.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37011						
M	37013	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	319,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22775.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37013						
M	37014	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	640,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22766.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37014						
M	37024	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	1.478,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22765.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37024						
M	37025	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	11,70
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22779.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37025						
M	37026	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	98,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22780.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37026						
M	37027	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	25,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22781.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37027						
M	37028	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	439,75
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22782.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37028						
M	37029	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	108,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22793.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37029						
M	37030	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	100,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22788.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37030						
M	37031	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	634,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22802.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37031						
M	37032	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	1.336,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22794.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37032						
M	37033	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	2.230,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22795.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37033						
M	37034	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	410,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22796.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37034						
M	37035	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	36,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22797.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37035						
M	37038	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	2.012,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22769.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37038						
M	37039	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	18.700,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22770.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37039						
M	37040	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	1.022,20

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: 22767.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37040						
M	37041	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	786,05
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22768.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37041						
M	37042	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	40,67
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22771.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37042						
M	37043	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	16,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22772.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37043						
M	37044	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	383,34
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22773.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37044						
M	37045	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	4.150,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22783.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37045						
M	37334	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	213,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22820.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37334						
M	37335	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	128,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22821.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37335						
M	37336	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	140,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22822.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37336						
M	37337	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	727,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22825.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37337						
M	37338	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	3.888,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22823.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37338						
M	37339	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	716,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22830.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37339						
M	37340	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	333,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22831.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37340						
M	37341	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	208,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22833.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37341						
M	37342	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	11.194,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22824.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37342						
M	37343	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	576,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22826.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37343						
M	37344	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2014	0	0,00	2.697,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22827.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 37344						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 0 é: (79.117,60)							
M	37380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14915	269.913,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5386						
M	37370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14918	242.306,22	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5381						
M	37201	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	1499	0,00	24.476,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22964.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37201						
M	37357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	1501	0,00	523,62
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5375						
M	37012	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	6.010,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22764.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37012						
M	37015	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	104,78
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22774.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37015						
M	37016	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	138,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22777.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37016						
M	37017	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	579,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22778.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37017						
M	37018	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	386,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22784.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37018						
M	37019	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	448,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22785.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37019						
M	37020	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	317,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22786.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37020						
M	37021	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	46,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22787.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37021						
M	37022	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	150,01
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22789.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37022						
M	37023	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	17	0,00	143,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22790.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37023						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 17 é: (8.323,24)							
M	37351	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	2115	0,00	180,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22962.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37351						
M	37352	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	2115	0,00	3.200,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22963.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37352						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 2115 é: (3.380,00)							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36987	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	3	0,00	1.208,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22811.							
Origem: Movimentação bancária número: 36987							
M	37423	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	483.839,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5394							
M	36997	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	7	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22537.							
Origem: Movimentação bancária número: 36997							
M	36998	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	7	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22539.							
Origem: Movimentação bancária número: 36998							
M	36999	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	7	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22540.							
Origem: Movimentação bancária número: 36999							
M	37000	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	7	0,00	25.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22762.							
Origem: Movimentação bancária número: 37000							
M	37002	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	7	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3140, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22538.							
Origem: Movimentação bancária número: 37002							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 7 é: (25.890,00)							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**512.219,77**	**626.759,26**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**192,40**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37456	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	142,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5406							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**0,00**	**142,40**
					Saldo em 31/12/2014 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:	1.015.797,19	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34229	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	61.792,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4918							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**0,00**	**61.792,21**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**954.004,98**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	91.938,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4939							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**91.938,51**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**862.066,47**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	1.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4959							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**1.200,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**860.866,47**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34375	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	205.768,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4979							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**205.768,34**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**655.098,13**	**0,00**
Data: 08/12/2014							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	34703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	70.141,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5011							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**70.141,82**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**584.956,31**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	212.638,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5028							
M	37587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	600,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5419							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 212.038,18							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**212.638,18**	**600,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**796.994,49**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	19.090,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5059							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**19.090,63**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**777.903,86**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	48.943,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5079							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**48.943,11**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**728.960,75**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35249	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	166.922,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5113							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**166.922,39**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**562.038,36**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	370.578,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5158							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**370.578,79**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**191.459,57**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	247.792,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5201							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**247.792,77**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**439.252,34**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36175	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	31.816,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5240							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**31.816,74**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**407.435,60**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	154.852,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5271							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**154.852,19**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**252.583,41**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36805	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	145.193,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5304						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**145.193,97**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**397.777,38**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	22	0,00	21.822,97
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5312						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**0,00**	**21.822,97**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**375.954,41**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36862	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	28.944,26
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5326						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**0,00**	**28.944,26**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**347.010,15**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36885	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	369.084,43	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5334						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**369.084,43**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**716.094,58**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	133.190,35
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5355						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**133.190,35**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**582.904,23**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37424	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	483.839,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5394						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**483.839,77**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.066.744,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	3.270,71	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: 431816						
M	37457	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	142,40	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5406						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**3.413,11**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.070.157,11**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.070.157,11**	**0,00**
					Saldo total:	**1.070.207,11**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	5.176,23	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:	5.176,23	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37496	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	26,87	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14183						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**26,87**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**5.203,10**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**5.203,10**	**0,00**
					Saldo total:	**5.203,10**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	513.681,31	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: 02/12/2014							
M	34286	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	19.404,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4940							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**19.404,80**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**19.454,80**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34584	Pagamento de Restos a Pagar	TED	03/12/2014	0	0,00	19.404,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3175, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 20826.							
Origem: Movimentação bancária número: 34584							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**19.404,80**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	80.761,25	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: 420474							
M	35116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	80.761,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5060							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 0,00							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**80.761,25**	**80.761,25**
					Saldo em 10/12/2014 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:	513.631,31	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34285	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	19.404,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4940							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**19.404,80**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**494.226,51**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	80.761,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3175, conta de depósito: 3175.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5060							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**80.761,25**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**574.987,76**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.844,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.06.00, fonte de recurso 00507.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431817							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.844,49**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**577.832,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**577.832,25**	**0,00**
					Saldo total:	**577.882,25**	**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:	535.097,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - FUNDEB 60% - 318-3					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	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: 4955							
M	34332	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	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: 4960							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 0,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**200.000,00**	**200.000,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	14.151,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5061							
M	34923	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	845,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21321.							
Origem: Movimentação bancária número: 34923							
M	34924	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	602,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21322.							
Origem: Movimentação bancária número: 34924							
M	34925	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	8.194,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21326.							
Origem: Movimentação bancária número: 34925							
M	34926	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	669,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21325.							
Origem: Movimentação bancária número: 34926							
M	34927	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	533,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21327.							
Origem: Movimentação bancária número: 34927							
M	34928	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	767,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21323.							
Origem: Movimentação bancária número: 34928							
M	34929	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1315	0,00	2.536,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21324.							
Origem: Movimentação bancária número: 34929							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 1315 é: (14.151,06)							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**14.151,06**	**14.151,06**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	143.964,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5114							
M	35199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1336	0,00	964,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5098							
M	35150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	15004	144.929,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5075							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**144.929,06**	**144.929,06**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1370	0,00	163.654,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5142							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35545	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	433.258,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5159							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**433.258,63**	**163.654,82**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**269.653,81**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15028	182.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5188							
M	35670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	182.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5202							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**182.000,00**	**182.000,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**269.653,81**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	232.281,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22290.							
Origem: Movimentação bancária número: 35862							
M	35863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	4.428,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22294.							
Origem: Movimentação bancária número: 35863							
M	35865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	140.483,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22302.							
Origem: Movimentação bancária número: 35865							
M	35866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	30.428,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22306.							
Origem: Movimentação bancária número: 35866							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 13 é: (407.621,62)							
M	35706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1401	0,00	121.645,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5219							
M	35721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	14897	566.347,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5226							
M	36177	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	37.080,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5241							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**566.347,53**	**566.347,53**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**269.653,81**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.870,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21859.							
Origem: Movimentação bancária número: 36028							
M	36029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.908,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21861.							
Origem: Movimentação bancária número: 36029							
M	36032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	182.318,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21871.							
Origem: Movimentação bancária número: 36032							
M	36033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	8.437,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21873.							
Origem: Movimentação bancária número: 36033							
M	36034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	23.399,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21875.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36034						
M	36035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	35.254,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21879.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36035						
M	36036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	2.406,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21880.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36036						
M	36037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	12.009,11
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21882.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36037						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (269.603,81)						
M	36681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	652.859,65	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5272						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**652.859,65**	**269.603,81**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**652.909,65**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	2.138,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21862.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36432						
M	36433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.352,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21863.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36433						
M	36436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	66.870,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21876.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36436						
M	36437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	42.303,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21877.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36437						
M	36438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	14.905,41
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21883.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36438						
M	36439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	9.429,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 21884.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36439						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (137.000,32)						
M	36309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	113.560,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22291.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36309						
M	36310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	71.840,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22292.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36310						
M	36311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.280,31
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22295.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36311						
M	36312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	1.442,58
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22296.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36312						
M	36315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	66.014,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22303.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36315						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	41.762,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22304.							
Origem: Movimentação bancária número: 36316							
M	36317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	15.288,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22307.							
Origem: Movimentação bancária número: 36317							
M	36318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	9.671,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3183, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 22308.							
Origem: Movimentação bancária número: 36318							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (321.861,01)							
M	36736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	1464	0,00	194.048,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5290							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**652.909,65**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**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:	535.047,34	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34333	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	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: 4960							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**200.000,00**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**735.047,34**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	14.151,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5061							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**14.151,06**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**720.896,28**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	143.964,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5114							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**143.964,65**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**864.860,93**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	433.258,63
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5159							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**433.258,63**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**431.602,30**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	182.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5202							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**182.000,00**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**613.602,30**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36178	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	37.080,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5241							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**37.080,61**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**650.682,91**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36680	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	652.859,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5272							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**652.859,65**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**2.176,74**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/12/2014							
M	37498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.176,74	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: 431818							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.176,74**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 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**

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:	94.374,14	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: 02/12/2014							
M	34287	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	162.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4941							
M	34260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14883	162.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4927							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**162.000,00**	**162.000,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34377	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	57.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4980							
M	34362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	14893	59.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4972							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**59.000,00**	**57.500,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**1.550,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34676	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 20898.							
Origem: Movimentação bancária número: 34676							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**1.500,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	7.927,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5062							
M	34922	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	1316	0,00	7.028,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21320.							
Origem: Movimentação bancária número: 34922							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**7.927,29**	**7.028,59**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**948,70**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34980	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	245,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21134.							
Origem: Movimentação bancária número: 34980							
M	34981	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	653,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21135.							
Origem: Movimentação bancária número: 34981							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (898,70)							
M	35148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	15003	240.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5074							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**240.000,00**	**898,70**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**240.050,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	202.218,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5115							
M	35319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	1280	0,00	12.597,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 20897.							
Origem: Movimentação bancária número: 35319							
M	35304	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13272014	0,00	23.056,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 21391.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35304					
M	35305	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	13272014	0,00	1.796,42
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21392.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35305					
		A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 13272014 é: (24.853,27)					
M	35201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1337	0,00	331,25
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5099					
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**240.000,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1371	0,00	85.881,50
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5143					
M	35547	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	205.986,02	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5160					
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**205.986,02**	**85.881,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**120.154,52**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1387	0,00	434,73
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5183					
M	35673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	935,16	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5203					
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**935,16**	**434,73**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**120.654,95**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35736	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	0	0,00	500,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21424.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35736					
M	35861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	100.347,13
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22286.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35861					
M	35708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1402	0,00	22.413,97
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5220					
M	35723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	14898	46.799,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5227					
M	36180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	75.962,10	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5242					
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**122.761,10**	**123.261,53**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**120.154,52**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	83.714,61
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21841.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36020					
M	36021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	810,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21842.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36021					
M	36022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	21.191,27
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21844.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36022						
M	36023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	14.388,64
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21846.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36023						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (120.104,52)						
M	36683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	129.670,42	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5273						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**129.670,42**	**120.104,52**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**129.720,42**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36598	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	2.280,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22420.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36598						
M	36428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	39.221,72
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21847.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36428						
M	36429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	24.812,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 21848.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36429						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (64.034,23)						
M	36307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	38.562,43
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22287.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36307						
M	36308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	24.395,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22288.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36308						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (62.958,06)						
M	36629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	1406	0,00	46,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22418.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36629						
M	36597	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	2	0,00	351,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22415.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36597						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**129.670,42**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.585,08	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5356						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**1.585,08**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**1.635,08**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37345	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	1.585,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22837.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37345						
M	37395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	6.948,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3191, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 22945.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37395						
M	37362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14921	400.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5377						
M	37425	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	393.051,77
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5395						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**400.000,00**	**401.585,08**
					Saldo em 30/12/2014 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:	94.324,14	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34288	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	162.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4941						
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**162.000,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**256.324,14**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34378	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	57.500,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4980						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**57.500,00**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**313.824,14**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	7.927,29
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5062						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**7.927,29**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**305.896,85**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	202.218,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5115						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**202.218,00**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**508.114,85**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35546	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	205.986,02
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5160						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**205.986,02**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**302.128,83**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	935,16
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5203						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**935,16**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**301.193,67**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	75.962,10
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5242						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**75.962,10**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**225.231,57**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	129.670,42
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5273						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**129.670,42**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**95.561,15**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	1.585,08
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3191.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5356						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**1.585,08**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**93.976,07**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37426	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	393.051,77	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: 3191, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5395							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**393.051,77**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**487.027,84**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.197,74	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: 431819							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.197,74**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**488.225,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**488.225,58**	**0,00**
					Saldo total:	**488.275,58**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	2.555,32	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:	2.555,32	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37500	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	13,27	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14184						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**13,27**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.568,59**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.568,59**	**0,00**
					Saldo total:	**2.568,59**	**0,00**

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:	761.886,86	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: 01/12/2014							
M	34232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	9.435,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4919							
M	34459	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/12/2014	1281	0,00	7.697,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3280, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20913.							
Origem: Movimentação bancária número: 34459							
M	34462	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	01/12/2014	1281	0,00	1.737,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3280, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20912.							
Origem: Movimentação bancária número: 34462							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 1281 é: (9.435,02)							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**9.435,02**	**9.435,02**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34290	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	39.343,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4942							
M	34482	Pagamento Orçamentário	DOC	02/12/2014	1276	0,00	2.677,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3280, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20841.							
Origem: Movimentação bancária número: 34482							
M	34484	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	1287	0,00	39.343,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3280, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20946.							
Origem: Movimentação bancária número: 34484							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**39.343,74**	**42.020,80**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**2.627,06**
Data: 03/12/2014							
M	34335	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	2.677,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4961							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**2.677,06**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	5.991,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5029							
M	34836	Pagamento Orçamentário	DOC	09/12/2014	1306	0,00	5.991,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3280, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21196.							
Origem: Movimentação bancária número: 34836							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**5.991,29**	**5.991,29**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	4.571,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5116							
M	35203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1338	0,00	4.571,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5100							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**4.571,90**	**4.571,90**
					Saldo em 12/12/2014 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:	761.836,86	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	9.435,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4919							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**0,00**	**9.435,02**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**752.401,84**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34289	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	39.343,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4942							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**39.343,74**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**713.058,10**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	2.677,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4961							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**2.677,06**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**710.381,04**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34818	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	5.991,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5029							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**0,00**	**5.991,29**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**704.389,75**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	4.571,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3280.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5116							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**4.571,90**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**699.817,85**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	3.674,61	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: 431820							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**3.674,61**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**703.492,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**703.492,46**	**0,00**
					Saldo total:	**703.542,46**	**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:	238.112,86	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: 04/12/2014							
M	34355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	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: 416889							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**20.000,00**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**20.050,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	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: 5012							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**20.000,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1374	0,00	7.347,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3086.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5136							
M	35549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	7.347,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5161							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**7.347,34**	**7.347,34**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1437	0,00	5.423,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3078.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5252							
M	36685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	7.702,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5274							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**7.702,27**	**5.423,15**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**2.329,12**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	1.395,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21961.							
Origem: Movimentação bancária número: 36456							
M	36457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	883,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21962.							
Origem: Movimentação bancária número: 36457							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (2.279,12)							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**2.279,12**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	855,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5357							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**855,07**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**905,07**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37008	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	315,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22800.							
Origem: Movimentação bancária número: 37008							
M	37009	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2014	0	0,00	539,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22801.							
Origem: Movimentação bancária número: 37009							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 0 é: (855,07)							
M	37398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	3.713,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 22948.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37398					
M	37401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	375,29
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3302, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22951.					
		Origem: Movimentação bancária número: 37401					
		A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 12 é: (4.088,88)					
M	37428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	4.088,88	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5396					
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**4.088,88**	**4.943,95**
					Saldo em 30/12/2014 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:	238.062,86	0,00
Data:	08/12/2014						
M	34706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	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: 5012					
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**20.000,00**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**258.062,86**	**0,00**
Data:	15/12/2014						
M	35548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	7.347,34
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5161					
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**7.347,34**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**250.715,52**	**0,00**
Data:	18/12/2014						
M	36684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	7.702,27
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5274					
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**7.702,27**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**243.013,25**	**0,00**
Data:	29/12/2014						
M	37159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	855,07
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5357					
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**855,07**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**242.158,18**	**0,00**
Data:	30/12/2014						
M	37427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	4.088,88
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3302, conta de depósito: 3302.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5396					
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**4.088,88**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**238.069,30**	**0,00**
Data:	31/12/2014						
M	37502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.276,94	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: 431821					
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.276,94**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**239.346,24**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**239.346,24**	**0,00**
					Saldo total:	**239.396,24**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	8.695,95	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:	8.695,95	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37503	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	45,15	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14185						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**45,15**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**8.741,10**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.741,10**	**0,00**
					Saldo total:	**8.741,10**	**0,00**

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:	487.591,63	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: 02/12/2014							
M	34250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	58.203,86	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: 416872							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**58.203,86**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**58.253,86**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	58.203,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4962							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**58.203,86**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36984	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	2	0,00	26.025,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22958.							
Origem: Movimentação bancária número: 36984							
M	36985	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	2	0,00	26.666,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3450, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22959.							
Origem: Movimentação bancária número: 36985							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 2 é: (52.692,74)							
M	37162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	52.706,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5358							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**52.706,24**	**52.692,74**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**63,50**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	13,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5398							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**13,50**
					Saldo em 30/12/2014 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:	487.541,63	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	58.203,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4962							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**58.203,86**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**545.745,49**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	52.706,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5358							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**52.706,24**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**493.039,25**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	13,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3450, conta de depósito: 3450.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5398							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**13,50**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**493.052,75**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.769,22	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: 431823							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.769,22**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**495.821,97**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**495.821,97**	**0,00**
					Saldo total:	**495.871,97**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	322.993,98	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
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:	322.993,98	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.676,76	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: 431824						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.676,76**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**324.670,74**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**324.670,74**	**0,00**
					Saldo total:	**324.670,74**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.922,16	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:	3.922,16	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	20,36	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: 431825						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**20,36**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.942,52**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.942,52**	**0,00**
					Saldo total:	**3.942,52**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	35.240,41	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: 02/12/2014							
M	34251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	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: 416873							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**13.380,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**13.430,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	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: 4963							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**13.380,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	7.899,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5063							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**7.899,84**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**7.949,84**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34979	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	7.899,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3493, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21142.							
Origem: Movimentação bancária número: 34979							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**7.899,84**
					Saldo em 11/12/2014 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:	35.190,41	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	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: 4963							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**13.380,00**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**48.570,41**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	7.899,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3493, conta de depósito: 3493.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5063							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**7.899,84**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**40.670,57**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	216,80	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: 431826							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**216,80**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**40.887,37**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**40.887,37**	**0,00**
					Saldo total:	**40.937,37**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	21.065,90	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:	21.065,90	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37509	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	109,36	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14186						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**109,36**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**21.175,26**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**21.175,26**	**0,00**
					Saldo total:	**21.175,26**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	2.990,28	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:	2.990,28	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37603	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	15,53	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 14196							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**15,53**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.005,81**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.005,81**	**0,00**
					Saldo total:	**3.005,81**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	366,14	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:	366,14	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37510	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1,90	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14187						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1,90**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**368,04**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**368,04**	**0,00**
					Saldo total:	**368,04**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	468.178,73	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.51.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - OUTRAS AREAS - 365-5				Saldo anterior:	468.178,73	0,00
Data: 08/12/2014							
M	34685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2014	1300	0,00	63.634,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3655, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5002							
M	34736	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2014	1305	0,00	365.872,43
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 857							
Origem: Movimento de consignação, número: 12979							
M	34737	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/12/2014	1305	0,00	1.072,39
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 858							
Origem: Movimento de consignação, número: 12980							
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 1305 é: (366.944,82)							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**430.579,78**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**37.598,95**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	63.634,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5041							
M	34897	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	6.493,96
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 855							
Origem: Movimento de consignação, número: 13001							
M	34898	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	56.506,83
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 856							
Origem: Movimento de consignação, número: 13002							
M	36153	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	634,17
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 926							
Origem: Movimento de consignação, número: 14059							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 11 é: (63.634,96)							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**63.634,96**	**63.634,96**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**37.598,95**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34943	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2014	1321	0,00	219,68
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 859							
Origem: Movimento de consignação, número: 13014							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**219,68**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**37.379,27**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	168,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5103							
M	35323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2014	1245	0,00	28.576,32
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 860							
Origem: Movimento de consignação, número: 13069							
M	35190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1331	5.227,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5093							
M	35192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1332	3.436,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5094							
M	35194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1333	2.397,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5095							
M	35196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1334	3.670,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5096							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1335	24.454,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5097							
M	35200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1336	964,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5098							
M	35202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1337	331,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5099							
M	35204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1338	4.571,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3280, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5100							
M	35206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1339	2.379,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5101							
M	35208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1340	60,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5102							
M	35212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	1342	82,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5104							
M	35188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	15014	28,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5092							
M	35186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	15015	1.708,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5091							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**49.481,35**	**28.576,32**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**58.284,30**	**0,00**
Data: 13/12/2014							
M	35717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2004	1398	5.781,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5224							
					A soma do dia 13/12/2014 é:	**5.781,31**	**0,00**
					Saldo em 13/12/2014 é:	**64.065,61**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1363	683.891,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5138							
M	35505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1364	18.665,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5139							
M	35507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1365	54.159,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5140							
M	35517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1366	17.659,26	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5145							
M	35521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1367	23.066,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1784, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5147							
M	35519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1368	117.644,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3086, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5146							
M	35509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1369	162.868,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5141							
M	35511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1370	163.654,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5142							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1371	85.881,50	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5143						
M	35515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	1372	5.641,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5144						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.333.132,62**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.397.198,23**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1382	1.050,14	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5178						
M	35593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1383	361,12	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5179						
M	35595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1384	122,51	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5180						
M	35597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1385	2.332,27	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5181						
M	35599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1386	5.901,20	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5182						
M	35601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1387	434,73	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5183						
M	35603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	1388	1.998,97	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5184						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**12.200,94**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**1.409.399,17**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1394	172.857,28	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5215						
M	35701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1395	5.065,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5216						
M	35703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1396	23.434,38	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5217						
M	35713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1397	13.989,57	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5222						
M	35715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1399	48.083,05	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3078, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5223						
M	35705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1400	75.245,72	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5218						
M	35707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1401	121.645,30	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5219						
M	35709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1402	22.413,97	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3191, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5220						
M	35711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	1403	3.719,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5221						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**486.453,82**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**1.895.852,99**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2014	15036	1.639,68	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5253						
M	36231	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	489,68
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 861						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14077						
M	36232	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	302,25
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 862						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14078						
M	36233	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	434,25
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 863						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14079						
M	36234	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	359,59
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 864						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14080						
M	36235	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	428,61
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 865						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14081						
M	36236	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	294,68
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 866						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14082						
M	36237	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	366,24
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 867						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14083						
M	36238	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	360,45
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 868						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14084						
M	36239	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	730,73
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 869						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14085						
M	36240	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	360,45
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 870						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14086						
M	36241	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	180,23
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 871						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14087						
M	36242	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	221,01
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 872						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14088						
M	36243	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	80,34
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 873						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14089						
M	36244	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	171,55
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 874						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14090						
M	36245	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	324,63
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 875						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimento de consignação, número: 14091						
M	36246	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	464,99
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 876						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14092						
M	36247	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1433	0,00	203,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 877						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14093						
M	36248	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	18/12/2014	1433	0,00	360,45
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 878						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14094						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 1433 é: (6.134,08)						
M	36212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2014	1434	0,00	94.231,28
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 918						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14066						
M	36213	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	5.470,04
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 919						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14067						
M	36214	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	500,00
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 920						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14068						
M	36215	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	5.193,15
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 921						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14069						
M	36216	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	417.730,55
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 922						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14070						
M	36217	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	4.385,55
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 923						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14071						
M	36225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2014	1434	0,00	632,50
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 925						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14072						
M	36226	Pagamento de Consignações/Valores	TED	18/12/2014	1434	0,00	23.579,79
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 924						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14073						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 1434 é: (551.722,86)						
M	36643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1439	14,57	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1776, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5254						
M	36645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1440	83,16	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3060, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5255						
M	36647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1441	104,06	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3108, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5256						
M	36649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1442	8.866,78	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3132, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5257						
M	36651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1443	2.572,60	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5258						
M	36653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	1444	6.109,31	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, 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: 5259						
M	36228	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	18/12/2014	1448	0,00	347.069,49
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 914						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14074						
M	36229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2014	1448	0,00	50.445,93
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 915						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14075						
M	36230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2014	1448	0,00	88.585,63
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 916						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14076						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 1448 é: (486.101,05)						
M	36211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1434	0,00	349.259,46
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 917						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14065						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**19.390,16**	**1.393.217,45**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**522.025,70**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36539	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	295,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 879						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14096						
M	36541	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	302,24
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 880						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14098						
M	36542	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	164,94
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 881						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14099						
M	36544	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	483,19
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 882						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14101						
M	36545	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	381,47
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 883						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14102						
M	36547	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	325,74
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 884						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14104						
M	36549	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	162,72
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 885						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14106						
M	36550	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	191,48
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 886						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14107						
M	36551	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	375,01
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 887						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14108						
M	36552	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	367,98
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 888						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14109						
M	36553	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	197,72
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 889						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14110						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36554	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	275,56
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 890						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14111						
M	36555	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	317,46
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 891						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14112						
M	36556	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	212,21
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 892						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14113						
M	36557	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	201,96
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 893						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14114						
M	36558	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	404,37
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 894						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14115						
M	36559	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	302,76
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 895						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14116						
M	36562	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	306,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 897						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14119						
M	36564	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	468,58
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 898						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14121						
M	36565	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	185,33
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 899						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14122						
M	36567	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	360,45
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 900						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14124						
M	36568	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	406,60
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 901						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14125						
M	36570	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	651,44
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 902						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14127						
M	36571	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	368,64
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 903						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14128						
M	36575	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	184,27
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 904						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14132						
M	36577	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	132,04
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 905						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14134						
M	36579	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	307,72
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 906						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14136						
M	36580	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	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: 907					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14137					
M	36581	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	162,92
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 908					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14138					
M	36582	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	324,62
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 909					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14139					
M	36583	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	436,88
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 910					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14140					
M	36584	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	426,93
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 911					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14141					
M	36585	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	289,60
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 912					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14142					
M	36586	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1434	0,00	368,55
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 913					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14143					
M	36590	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1434	0,00	372,19
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 896					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14147					
		A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1434 é:	**(10.906,21)**				
M	36538	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	1.845,55
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 927					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14095					
M	36540	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	3.278,08
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 928					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14097					
M	36543	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	4.081,10
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 929					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14100					
M	36546	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	2.323,48
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 930					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14103					
M	36548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	1.502,13
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 931					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14105					
M	36560	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	181,42
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 932					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14117					
M	36561	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	205,58
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 933					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14118					
M	36563	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	96,76
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 934					
		Origem: Movimento de consignação, número: 14120					
M	36566	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	99,07
		Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 935					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimento de consignação, número: 14123						
M	36569	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	669,65
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 936						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14126						
M	36572	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	462,52
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 937						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14129						
M	36573	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	272,95
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 938						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14130						
M	36574	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	671,74
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 939						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14131						
M	36576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	2.667,72
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 940						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14133						
M	36578	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	4.064,56
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 941						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14135						
M	36587	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	3.663,66
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 942						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14144						
M	36588	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	4.107,89
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 943						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14145						
M	36589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	2.348,50
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 944						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14146						
M	36591	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1454	0,00	4.064,56
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 945						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14148						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1454 é: (36.606,92)						
M	36725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	1456	30,72	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 52, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5284						
M	36727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	1457	7.413,76	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5285						
M	36630	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1458	0,00	2.893,68
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 946						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14157						
M	36631	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	19/12/2014	1458	0,00	160,00
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 947						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14158						
M	36632	Pagamento de Consignações/Valores	Depósito Bancário	19/12/2014	1458	0,00	3.698,71
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 948						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14159						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1458 é: (6.752,39)						
M	36712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1459	0,00	3.366,69
	Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 951						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14162						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36713	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1459	0,00	24.734,76
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 950							
Origem: Movimento de consignação, número: 14163							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 1459 é: (28.101,45)							
M	36715	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	1461	0,00	2.683,02
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 952							
Origem: Movimento de consignação, número: 14165							
M	36729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	14901	12.793,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5286							
M	36731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	14902	4.154,87	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5287							
M	36714	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/12/2014	467	0,00	32.266,12
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 949							
Origem: Movimento de consignação, número: 14164							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**24.392,83**	**117.316,11**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**429.102,42**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36760	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/12/2014	1465	0,00	1.513,86
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 953							
Origem: Movimento de consignação, número: 14168							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**0,00**	**1.513,86**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**427.588,56**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36765	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2014	122014	0,00	367.464,75
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 954							
Origem: Movimento de consignação, número: 14169							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**0,00**	**367.464,75**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**60.123,81**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	541,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5345							
M	37079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	135,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5346							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 676,10							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**676,10**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**60.799,91**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2014	1498	0,00	676,10
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 957							
Origem: Movimento de consignação, número: 14175							
M	37358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	1501	523,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3140, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5375							
M	37204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2014	1506	0,00	523,62
Histórico: Movimento de consignação. Previsão de baixa de consignação: 958							
Origem: Movimento de consignação, número: 14174							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**523,62**	**1.199,72**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**60.123,81**	**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:	**60.123,81**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**60.123,81**	**0,00**

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:	316.791,59	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: 03/12/2014							
M	34341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	38.677,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4964							
M	34587	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	1289	0,00	28.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20996.							
Origem: Movimentação bancária número: 34587							
M	34588	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	1289	0,00	9.727,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20997.							
Origem: Movimentação bancária número: 34588							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 1289 é: (38.677,20)							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**38.677,20**	**38.677,20**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34800	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	203,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21050.							
Origem: Movimentação bancária número: 34800							
M	34801	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	415,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21051.							
Origem: Movimentação bancária número: 34801							
M	34802	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	1.274,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21052.							
Origem: Movimentação bancária número: 34802							
M	34803	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	1.076,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21053.							
Origem: Movimentação bancária número: 34803							
M	34804	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	13.844,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21054.							
Origem: Movimentação bancária número: 34804							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 0 é: (16.814,64)							
M	34821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	16.827,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5030							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**16.827,49**	**16.814,64**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**62,85**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	14.900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5052							
M	35125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	57.716,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5064							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 42.816,15							
M	34939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	1312	0,00	9.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21305.							
Origem: Movimentação bancária número: 34939							
M	34940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	1312	0,00	1.058,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21306.							
Origem: Movimentação bancária número: 34940							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 1312 é: (10.558,20)							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**57.716,15**	**25.458,20**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**32.320,80**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/12/2014							
M	34988	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	17.398,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21143.							
Origem: Movimentação bancária número: 34988							
M	34989	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	13.525,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21146.							
Origem: Movimentação bancária número: 34989							
M	34990	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	996,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21147.							
Origem: Movimentação bancária número: 34990							
M	35073	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21173.							
Origem: Movimentação bancária número: 35073							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (32.270,80)							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**32.270,80**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35258	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	2.379,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5117							
M	35205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1339	0,00	2.379,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5101							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**2.379,36**	**2.379,36**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35484	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	1375	0,00	7.001,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22099.							
Origem: Movimentação bancária número: 35484							
M	35477	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	13802014	0,00	1.193,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22118.							
Origem: Movimentação bancária número: 35477							
M	35478	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	13802014	0,00	4.826,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22119.							
Origem: Movimentação bancária número: 35478							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 13802014 é: (6.019,15)							
M	35551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	15.518,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5162							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**15.518,18**	**13.020,18**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**2.548,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35640	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	2.498,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 21390.							
Origem: Movimentação bancária número: 35640							
M	35602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	1388	0,00	1.998,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5184							
M	35675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	1.998,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5204							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**1.998,97**	**4.496,97**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14802014	0,00	570,95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22904.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36783						
M	36887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	570,95	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5335						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**570,95**	**570,95**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36983	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	1	0,00	8.865,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22961.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36983						
M	36968	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	1474	0,00	11.364,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22873.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36968						
M	37071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	541,10
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5345						
M	37164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	9.406,10	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5359						
	A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 8.865,00						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**9.406,10**	**20.770,59**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**0,00**	**11.314,49**
Data: 30/12/2014							
M	37202	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	1500	0,00	5.000,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22965.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37202						
M	37203	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	30/12/2014	1500	0,00	4.908,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3671, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22966.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37203						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 1500 é: (9.908,00)						
M	37434	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	21.272,49	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5399						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**21.272,49**	**9.908,00**
					Saldo em 30/12/2014 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:	316.741,59	0,00
Data: 03/12/2014							
M	34340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	38.677,20
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4964						
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**38.677,20**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**278.064,39**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	16.827,49
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5030						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**0,00**	**16.827,49**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**261.236,90**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	57.716,15
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5064						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**57.716,15**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**203.520,75**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	2.379,36

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: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5117							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**2.379,36**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**201.141,39**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35550	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	15.518,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5162							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**15.518,18**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**185.623,21**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	1.998,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5204							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**1.998,97**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**183.624,24**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36886	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	570,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5335							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**570,95**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**183.053,29**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	9.406,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5359							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**9.406,10**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**173.647,19**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	21.272,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 3671.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5399							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**21.272,49**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**152.374,70**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.153,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.03.02.02, fonte de recurso 00495.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431827							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.153,40**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**153.528,10**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**153.528,10**	**0,00**
					Saldo total:	**153.578,10**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	33.607,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.53.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - ESTAR - 379-5					Saldo anterior:	10.598,50	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34292	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	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: 4943							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**2.940,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**13.538,50**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34585	Pagamento Orçamentário	DOC	03/12/2014	0	0,00	2.940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 20797.							
Origem: Movimentação bancária número: 34585							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**2.940,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**10.598,50**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	388,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4981							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**388,50**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**10.987,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34677	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2014	0	0,00	388,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 20974.							
Origem: Movimentação bancária número: 34677							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**388,50**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**10.598,50**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	10.548,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5013							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**10.548,50**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5118							
M	35207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1340	0,00	60,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5102							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**100,00**	**60,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**90,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	1.270,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5163							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.270,85**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.360,85**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35639	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2014	0	0,00	1.310,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 21362.							
Origem: Movimentação bancária número: 35639							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**1.310,85**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36687	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	18	2.832,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5275							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**2.832,60**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**2.882,60**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36596	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	2.832,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3795, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 22433.							
Origem: Movimentação bancária número: 36596							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**2.832,60**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	11.695,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5431							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**11.695,64**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**11.745,64**	**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:	23.008,65	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34291	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	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: 4943							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**2.940,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**20.068,65**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	388,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4981							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**388,50**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**19.680,15**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	10.548,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5013							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**10.548,50**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**30.228,65**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5118							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**30.128,65**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	1.270,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5163							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**1.270,85**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**28.857,80**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/02/2014	18	0,00	2.832,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3795, conta de depósito: 3795.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5275							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**2.832,60**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**26.025,20**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	135,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.08.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431828							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**135,12**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**26.160,32**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**11.745,64**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**26.160,32**	**0,00**
					Saldo total:	**37.905,96**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	11.337,34	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:	11.337,34	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37513	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	58,85	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14188						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**58,85**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**11.396,19**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**11.396,19**	**0,00**
					Saldo total:	**11.396,19**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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**

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:	142.762,39	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: 02/12/2014							
M	34272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	3.036,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4933							
M	34293	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	3.036,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4944							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 0,00							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**3.036,82**	**3.036,82**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	2.222,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5024							
M	34822	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	2.222,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5031							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**2.222,23**	**2.222,23**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.601,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5042							
M	35126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	1.601,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5065							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 0,00							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**1.601,31**	**1.601,31**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	4.135,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5185							
M	35676	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	4.135,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5205							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**4.135,82**	**4.135,82**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	2.038,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5288							
M	36806	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	2.038,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5305							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**2.038,30**	**2.038,30**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	4.201,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5373							
M	37435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	4.201,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5400							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**4.201,29**	**4.201,29**
					Saldo em 30/12/2014 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:	142.712,39	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34294	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	3.036,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4944							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**3.036,82**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**145.749,21**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34823	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	2.222,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5031							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**2.222,23**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**147.971,44**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.601,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5065							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**1.601,31**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**149.572,75**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35677	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	4.135,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5205							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**4.135,82**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**153.708,57**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36807	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	2.038,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5305							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**2.038,30**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**155.746,87**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	4.201,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3930, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5400							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**4.201,29**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**159.948,16**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	782,96	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: 431829							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**782,96**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**160.731,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**160.731,12**	**0,00**
					Saldo total:	**160.781,12**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	13.354,97	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:	13.354,97	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37515	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	69,33	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14189						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**69,33**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**13.424,30**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**13.424,30**	**0,00**
					Saldo total:	**13.424,30**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	1.148,94	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:	1.148,94	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37516	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	5,97	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14190						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5,97**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.154,91**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.154,91**	**0,00**
					Saldo total:	**1.154,91**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	17.835,75	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:	17.835,75	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37600	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	92,59	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 14195							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**92,59**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**17.928,34**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**17.928,34**	**0,00**
					Saldo total:	**17.928,34**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.533,82	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:	3.533,82	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37517	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	18,35	0,00
Histórico: Movimento de consignação.							
Origem: Movimento de consignação, número: 14191							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**18,35**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.552,17**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.552,17**	**0,00**
					Saldo total:	**3.552,17**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	4.081,34	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:	4.081,34	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37518	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	21,19	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14192						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**21,19**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**4.102,53**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**4.102,53**	**0,00**
					Saldo total:	**4.102,53**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	1.688,32	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:	1.638,32	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	8,51	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: 431830						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**8,51**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.646,83**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.646,83**	**0,00**
					Saldo total:	**1.696,83**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	25.529,75	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:	25.529,75	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	132,54	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: 431831						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**132,54**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**25.662,29**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**25.662,29**	**0,00**
					Saldo total:	**25.662,29**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	14.091,91	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:	14.091,91	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37521	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	73,15	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14193						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**73,15**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**14.165,06**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14.165,06**	**0,00**
					Saldo total:	**14.165,06**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

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:	0,00	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
Data:	01/12/2014						
M	34245	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	141,52	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 12913						
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**141,52**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**141,52**	**0,00**
Data:	10/12/2014						
M	35128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	141,52
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4295, conta de depósito: 4295.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5066						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**141,52**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**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:	0,00	0,00
Data:	10/12/2014						
M	35129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	141,52	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4295, conta de depósito: 4295.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5066						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**141,52**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**141,52**	**0,00**
Data:	31/12/2014						
M	37522	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	0,47	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14194						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**0,47**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**141,99**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**141,99**	**0,00**
					Saldo total:	**141,99**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 30/12/2014							
M	37408	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	1.461,30	0,00
	Histórico: Movimento de consignação.						
	Origem: Movimento de consignação, número: 14176						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**1.461,30**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.461,30**	**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
					Saldo de movimento:	**1.461,30**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**1.461,30**	**0,00**

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:	3.786.968,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SALARIO EDUCAÇÃO - 14410					Saldo anterior:	118,80	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	173.785,17	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: 416877							
M	34299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	156.808,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4947							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 16.976,32							
M	34481	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14685	0,00	2.358,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20889.							
Origem: Movimentação bancária número: 34481							
M	34474	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	1.441,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20882.							
Origem: Movimentação bancária número: 34474							
M	34475	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	1.956,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20883.							
Origem: Movimentação bancária número: 34475							
M	34476	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	2.851,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20884.							
Origem: Movimentação bancária número: 34476							
M	34477	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	3.721,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20885.							
Origem: Movimentação bancária número: 34477							
M	34478	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	1.763,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20887.							
Origem: Movimentação bancária número: 34478							
M	34479	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	1.065,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20886.							
Origem: Movimentação bancária número: 34479							
M	34480	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14865	0,00	1.935,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20888.							
Origem: Movimentação bancária número: 34480							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 14865 é: (14.736,42)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**173.785,17**	**173.903,97**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34594	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148722014	0,00	746,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20967.							
Origem: Movimentação bancária número: 34594							
M	34595	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148722014	0,00	3.010,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 20968.							
Origem: Movimentação bancária número: 34595							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 0148722014 é: (3.757,70)							
M	34386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	3.757,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4984							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**3.757,70**	**3.757,70**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	34966	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14944	0,00	241,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21163.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34966						
M	34972	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14944	0,00	5.488,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21169.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34972						
M	34973	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14944	0,00	1.251,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21170.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34973						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 14944 é: (6.982,30)						
M	34965	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	232,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21162.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34965						
M	34967	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	3.105,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21164.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34967						
M	34968	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	4.293,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21165.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34968						
M	34969	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	1.665,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21166.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34969						
M	34970	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	2.565,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21167.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34970						
M	34971	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	3.786,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21168.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34971						
M	34974	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	3.045,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21171.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34974						
M	34975	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14977	0,00	5.905,74
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21172.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34975						
	A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 14977 é: (24.599,67)						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**31.581,97**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**31.581,97**
Data: 12/12/2014							
M	35268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	31.581,97	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5122						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**31.581,97**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	23.346,32	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5168						
M	35444	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150072014	0,00	1.981,91
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21445.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35444						
M	35445	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150072014	0,00	4,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21444.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35445						
M	35446	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150072014	0,00	13.985,88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21447.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35446						
M	35447	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150072014	0,00	7.373,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 21446.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35447						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150072014 é: (23.346,32)						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**23.346,32**	**23.346,32**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35635	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	15024	0,00	2.933,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22124.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35635						
M	35683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	2.933,30	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5208						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**2.933,30**	**2.933,30**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35795	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	15031	0,00	1.838,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22470.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35795						
M	35796	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	15031	0,00	923,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22471.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35796						
M	35797	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	15031	0,00	3.250,49
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22472.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35797						
M	35798	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	15031	0,00	2.265,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22473.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35798						
M	35799	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	15031	0,00	1.890,63
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22474.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35799						
M	35800	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	15031	0,00	52,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22475.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35800						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 15031 é: (10.221,17)						
M	36188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	10.221,17	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5246						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**10.221,17**	**10.221,17**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36249	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	150332014	0,00	1.593,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22509.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36249						
M	36250	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	150332014	0,00	7.237,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22510.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36250						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 150332014 é: (8.831,77)						
M	36699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	8.831,77	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5281						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**8.831,77**	**8.831,77**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1483	0,00	12.555,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22922.							
Origem: Movimentação bancária número: 36976							
M	36977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1483	0,00	7.879,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22923.							
Origem: Movimentação bancária número: 36977							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 1483 é: (20.434,22)							
M	36966	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150552014	0,00	5.679,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 14410, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 22843.							
Origem: Movimentação bancária número: 36966							
M	37168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	26.113,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5361							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**26.113,66**	**26.113,66**
					Saldo em 29/12/2014 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:	3.786.849,92	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	156.808,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4947							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**156.808,85**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**3.943.658,77**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	3.757,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4984							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**3.757,70**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**3.939.901,07**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	31.581,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5122							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**31.581,97**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**3.908.319,10**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	23.346,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5168							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**23.346,32**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**3.884.972,78**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	2.933,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5208							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**2.933,30**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**3.882.039,48**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	10.221,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5246							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**10.221,17**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**3.871.818,31**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36698	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	8.831,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5281						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**8.831,77**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**3.862.986,54**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	26.113,66
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 14410, conta de depósito: 14410.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5361						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**26.113,66**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**3.836.872,88**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	23.477,55	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.03.04, fonte de recurso 00107.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431843						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**23.477,55**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.860.350,43**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3.860.350,43**	**0,00**
					Saldo total:	**3.860.350,43**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	459.603,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IGDBF- 22632-7					Saldo anterior:	8,20	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	195,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 22632, conta de depósito: 22632.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4985							
M	34604	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	148792014	0,00	195,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 22632, fonte de recurso: 00724. Previsão de pagamento: 20971.							
Origem: Movimentação bancária número: 34604							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**195,60**	**195,60**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**8,20**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37585	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	8,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 22632, conta de depósito: 22632.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5418							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**8,20**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**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:	459.595,61	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	195,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 22632, conta de depósito: 22632.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4985							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**195,60**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**459.400,01**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37586	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	8,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 22632, conta de depósito: 22632.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5418							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**8,20**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**459.408,21**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.775,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.05.00, fonte de recurso 00724.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431847							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.775,65**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**462.183,86**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**462.183,86**	**0,00**
					Saldo total:	**462.183,86**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	182.143,50	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: 02/12/2014							
M	34304	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	4.445,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4949							
M	34486	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	14863	0,00	403,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 20893.							
Origem: Movimentação bancária número: 34486							
M	34487	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	14863	0,00	4.042,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 20894.							
Origem: Movimentação bancária número: 34487							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 14863 é: (4.445,21)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**4.445,21**	**4.445,21**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34592	Pagamento Orçamentário	DOC	04/12/2014	0148712014	0,00	393,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 20970.							
Origem: Movimentação bancária número: 34592							
M	34593	Pagamento Orçamentário	DOC	04/12/2014	0148712014	0,00	218,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 20969.							
Origem: Movimentação bancária número: 34593							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 0148712014 é: (612,20)							
M	34392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	612,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4987							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**612,20**	**612,20**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35168	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	10.920,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5084							
M	34955	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14982	0,00	5.815,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21157.							
Origem: Movimentação bancária número: 34955							
M	34956	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14982	0,00	614,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21158.							
Origem: Movimentação bancária número: 34956							
M	34957	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14982	0,00	525,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21159.							
Origem: Movimentação bancária número: 34957							
M	34958	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14982	0,00	3.399,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21160.							
Origem: Movimentação bancária número: 34958							
M	34959	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14982	0,00	6.116,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21161.							
Origem: Movimentação bancária número: 34959							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 14982 é: (16.471,73)							
M	34953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	14991	0,00	10.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21295.							
Origem: Movimentação bancária número: 34953							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**10.920,00**	**27.391,73**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**16.471,73**
Data: 12/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35274	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	16.471,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5125							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**16.471,73**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35567	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	29.490,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5170							
M	35439	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	15006	0,00	2.698,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21442.							
Origem: Movimentação bancária número: 35439							
M	35438	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150062014	0,00	1.027,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21443.							
Origem: Movimentação bancária número: 35438							
M	35440	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150062014	0,00	2.633,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21441.							
Origem: Movimentação bancária número: 35440							
M	35441	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150062014	0,00	1.864,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21440.							
Origem: Movimentação bancária número: 35441							
M	35442	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150062014	0,00	11.136,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21439.							
Origem: Movimentação bancária número: 35442							
M	35443	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150062014	0,00	10.130,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 21438.							
Origem: Movimentação bancária número: 35443							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150062014 é: (26.792,25)							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**29.490,81**	**29.490,81**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35794	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	15030	0,00	5.595,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 33765, fonte de recurso: 00125. Previsão de pagamento: 22469.							
Origem: Movimentação bancária número: 35794							
M	36192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	5.595,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5248							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**5.595,80**	**5.595,80**
					Saldo em 17/12/2014 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:	182.143,50	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34303	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	4.445,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4949							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**4.445,21**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**177.698,29**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	612,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4987							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**612,20**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**177.086,09**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	10.920,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5084							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**10.920,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**166.166,09**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	16.471,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5125							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**16.471,73**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**149.694,36**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35566	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	29.490,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5170							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**29.490,81**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**120.203,55**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	5.595,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 33765, conta de depósito: 33765.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5248							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**5.595,80**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**114.607,75**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	873,78	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: 431852							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**873,78**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**115.481,53**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**115.481,53**	**0,00**
					Saldo total:	**115.481,53**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	84.357,42	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: 11/12/2014							
M	35160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	22.152,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5080							
M	34950	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	1310	0,00	22.152,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 34340, fonte de recurso: 00555. Previsão de pagamento: 21292.							
Origem: Movimentação bancária número: 34950							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**22.152,00**	**22.152,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	12.006,96	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: 431166							
M	37429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	12.006,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5397							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**12.006,96**	**12.006,96**
					Saldo em 30/12/2014 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:	84.307,42	0,00
Data: 11/12/2014							
M	35159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	22.152,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5080							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**22.152,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**62.155,42**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	12.006,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 34340, conta de depósito: 34340.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5397							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**12.006,96**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**74.162,38**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	371,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.07.00, fonte de recurso 00555.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431822							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**371,74**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**74.534,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**74.534,12**	**0,00**
					Saldo total:	**74.584,12**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	257.071,04	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: 04/12/2014							
M	34602	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148782014	0,00	1.173,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 20982.							
Origem: Movimentação bancária número: 34602							
M	34603	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148782014	0,00	657,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 20981.							
Origem: Movimentação bancária número: 34603							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 0148782014 é: (1.831,50)							
M	34404	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	1.831,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4993							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**1.831,50**	**1.831,50**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**61,40**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	0922014	0,00	1.092,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 21371.							
Origem: Movimentação bancária número: 35311							
M	35282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	1.092,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5129							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**1.092,48**	**1.092,48**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**61,40**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	1.353,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5176							
M	35449	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150182014	0,00	994,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 21488.							
Origem: Movimentação bancária número: 35449							
M	35450	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150182014	0,00	359,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 21487.							
Origem: Movimentação bancária número: 35450							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150182014 é: (1.353,28)							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.353,28**	**1.353,28**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**61,40**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	20/01/2014	15054	0,00	4.857,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22846.							
Origem: Movimentação bancária número: 36954							
M	36972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1485	0,00	95,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22926.							
Origem: Movimentação bancária número: 36972							
M	36973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1485	0,00	802,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22927.							
Origem: Movimentação bancária número: 36973							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 1485 é: (898,26)							
M	36947	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15043	0,00	722,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22758.							
Origem: Movimentação bancária número: 36947							
M	36948	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15043	0,00	2.513,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22759.							
Origem: Movimentação bancária número: 36948							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36949	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15043	0,00	692,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22760.							
Origem: Movimentação bancária número: 36949							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 15043 é: (3.928,20)							
M	36950	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150542014	0,00	467,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22849.							
Origem: Movimentação bancária número: 36950							
M	36951	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150542014	0,00	1.225,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22850.							
Origem: Movimentação bancária número: 36951							
M	36952	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	150542014	0,00	8.936,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22848.							
Origem: Movimentação bancária número: 36952							
M	36953	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150542014	0,00	427,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 36987, fonte de recurso: 00738. Previsão de pagamento: 22847.							
Origem: Movimentação bancária número: 36953							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 150542014 é: (11.056,77)							
M	37186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	20.740,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5370							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**20.740,83**	**20.740,83**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**61,40**	**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:	257.009,64	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	1.831,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4993							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**1.831,50**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**255.178,14**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	1.092,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5129							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**1.092,48**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**254.085,66**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35578	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	1.353,28
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5176							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**1.353,28**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**252.732,38**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	20.740,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 36987, conta de depósito: 36987.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5370							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**20.740,83**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**231.991,55**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.524,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.10.00, fonte de recurso 00738.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431859							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.524,45**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**233.516,00**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**61,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**233.516,00**	**0,00**
					Saldo total:	**233.577,40**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	62.582,48	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
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:	62.582,48	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	378,09	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: 431870							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**378,09**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**62.960,57**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**62.960,57**	**0,00**
					Saldo total:	**62.960,57**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	29.196,92	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
Data: 05/12/2014							
M	34407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	475,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.22.20.00.00, fonte de recurso 00504.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416893							
M	34414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	470,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60364, conta de depósito: 60364.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4996							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 4,75							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**475,63**	**470,88**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**4,75**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/12/2014	122014	0,00	4,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60364, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 21334.							
Origem: Movimentação bancária número: 34909							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**4,75**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**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:	29.196,92	0,00
Data: 05/12/2014							
M	34415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	470,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60364, conta de depósito: 60364.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4996							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**470,88**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**29.667,80**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	178,61	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: 431839							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**178,61**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**29.846,41**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**29.846,41**	**0,00**
					Saldo total:	**29.846,41**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.286.971,66	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.05.01.02.00.00.00 - CEF - POUPANÇA - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 600317-0				Saldo anterior:	3.286.971,66	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	19.386,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.06.00, fonte de recurso 00507.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431178							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**19.386,20**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**3.306.357,86**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**3.306.357,86**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**3.306.357,86**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	301.851,25	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:	301.851,25	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.650,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.07.00, fonte de recurso 00555.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431179							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.650,92**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**303.502,17**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**303.502,17**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**303.502,17**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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: 09/12/2014							
M	34754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	1.344.076,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420462							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**1.344.076,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**1.344.076,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2014	122014	0,00	91,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21345.							
Origem: Movimentação bancária número: 34910							
M	34911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2014	122014	0,00	13.440,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21346.							
Origem: Movimentação bancária número: 34911							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 122014 é: (13.531,95)							
M	34796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.394.404,98	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: 420466							
M	34797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2014	10	0,00	278.880,99
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: 420467							
M	34899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	9.784,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5037							
M	34901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	817,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5038							
M	34903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	40.893,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5039							
M	34905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	4.756,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 1776.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5040							
M	34907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	63.634,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5041							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 995.636,45							
M	34841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	4.369,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20185.							
Origem: Movimentação bancária número: 34841							
M	34842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20186.							
Origem: Movimentação bancária número: 34842							
M	34843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	8.314,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20187.							
Origem: Movimentação bancária número: 34843							
M	34844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.235,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20195.							
Origem: Movimentação bancária número: 34844							
M	34845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.235,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20198.							
Origem: Movimentação bancária número: 34845							
M	34846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.235,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20201.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34846						
M	34847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.235,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20204.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34847						
M	34848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.498,51
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20217.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34848						
M	34849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.039,26
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20223.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34849						
M	34850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.178,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20231.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34850						
M	34851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	454,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20244.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34851						
M	34852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.544,39
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20252.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34852						
M	34853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.363,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20263.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34853						
M	34854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.090,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20273.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34854						
M	34855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.044,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20283.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34855						
M	34856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.816,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20302.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34856						
M	34859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.135,02
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20327.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34859						
M	34860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.135,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20338.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34860						
M	34861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20347.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34861						
M	34862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	4.557,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20348.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34862						
M	34863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.952,86
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20356.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34863						
M	34864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	5.770,28
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20368.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34864						
M	34865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.907,86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20391.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34865						
M	34866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20405.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34866						
M	34867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.054,38
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20406.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34867						
M	34868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.420,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20414.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34868						
M	34869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.616,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20424.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34869						
M	34870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20433.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34870						
M	34871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	4.952,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20434.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34871						
M	34872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.771,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20445.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34872						
M	34873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.771,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20458.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34873						
M	34874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.090,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20469.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34874						
M	34883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.453,92
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20647.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34883						
M	34884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.893,59
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20655.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34884						
M	34885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.643,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20656.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34885						
M	34886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	681,52
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20665.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34886						
M	34887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	454,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20676.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34887						
M	34888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.771,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20688.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34888						
M	34889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.344,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20708.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 34889						
M	34890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.453,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20720.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34890						
M	34891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	3.135,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20735.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34891						
M	34892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.499,35
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20744.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34892						
M	34893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	1.771,97
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20752.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34893						
M	34894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	2.453,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20760.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34894						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 11 é: (107.926,53)						
M	34912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	13.944,04
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21335.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34912						
M	34935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	1.316,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21285.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34935						
M	34941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	179.204,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21365.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34941						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 122014 é: (194.464,17)						
M	35084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	500.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5044						
M	35086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	152.761,01
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5045						
M	35088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	400.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5046						
M	35090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5047						
M	35092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	71.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5048						
M	35094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14994	0,00	800.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5049						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 14994 é: (2.023.761,01)						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**1.394.404,98**	**2.738.452,19**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**28,79**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2014	15002	0,00	28,79
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5077						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**28,79**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	122014	0,00	7.519,29
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22854.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36756						
M	36740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	15038	0,00	300.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5292						
M	36742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	15038	0,00	152.300,32
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5293						
M	36744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	15038	0,00	41.723,77
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5294						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 15038 é: (494.024,09)							
M	36719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	751.929,22	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: 426267						
M	36720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2014	19	0,00	150.385,84
	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: 426268						
M	36738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	100.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5291						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 501.543,38							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**751.929,22**	**751.929,22**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	122014	0,00	7.486,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69191, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22979.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37383						
M	37375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14915	0,00	230.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5384						
M	37377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14915	0,00	18.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 52.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5385						
M	37379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14915	0,00	269.913,55
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5386						
M	37381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14915	0,00	73.500,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5387						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 14915 é: (591.413,55)							
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	0,00	300.000,00
	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: 431161						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606						
M	37193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	748.624,72	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: 431161						
M	37194	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2014	30	0,00	149.724,94
	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: 431162						
M	37736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	300.000,00	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: 435359						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 598.899,78							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**1.048.624,72**	**1.048.624,72**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	0,00	336.019,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 420462						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 573						
M	37655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	336.019,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.01.99.00.00, fonte de recurso 00104.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435294						
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	0,00	557.762,00
	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: 420466						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 570						
M	37649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	348.601,25	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: 435288						
M	37650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	209.160,75	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: 435289						
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 0,00							
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	0,00	300.771,69
	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: 426267						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 571						
M	37651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	187.982,31	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: 435290						
M	37652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	112.789,38	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: 435291						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	0,00	299.449,89
	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: 431161						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 572						
M	37653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	187.156,18	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: 435292						
M	37654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	112.293,71	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: 435293						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.494.002,58**	**1.494.002,58**
					Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	15.852.964,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 6935-3					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34235	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	69.446,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4921							
M	34425	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	69.481,88	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 898							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 35,00							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**69.481,88**	**69.446,88**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**35,00**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	6.652,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4946							
M	34429	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	7.230,13	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 902							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 577,40							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**7.230,13**	**6.652,73**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**612,40**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34344	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	1.811,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4966							
M	34433	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	1.846,72	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 906							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 35,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**1.846,72**	**1.811,72**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**647,40**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.00.99.01.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416888							
M	34383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	3.948,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4983							
M	34437	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	3.481,20	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 910							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 04 é: 32,50							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**3.981,20**	**3.948,70**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**679,90**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34416	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	7.753,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4997							
M	34441	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	7.808,06	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 914							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 54,50							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**7.808,06**	**7.753,56**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**734,40**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	716,37	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: 420454							
M	34713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	3.484,18

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: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5016						
M	35216	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	2.993,31	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 918						
	A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 225,50						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**3.709,68**	**3.484,18**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**959,90**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	59,01	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: 420455						
M	34824	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	8.990,89
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5032						
M	35219	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	9.008,88	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 921						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 77,00						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**9.067,89**	**8.990,89**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**1.036,90**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	121.408,21	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5068						
M	35223	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	20.510,84	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 925						
	A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 141.919,05						
M	34913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	21.966,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21336.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34913						
M	34914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	2.993,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21337.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34914						
M	34915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	29.305,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21338.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34915						
M	34916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	6.189,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21339.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34916						
M	34917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	37.328,88
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21340.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34917						
M	34918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	16.443,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21341.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34918						
M	34919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	9.057,71
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21342.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34919						
M	34920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	6.058,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21343.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34920						
M	34921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	122014	0,00	12.489,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 21344.					
		Origem: Movimentação bancária número: 34921					
		A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 122014 é: (141.834,05)					
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**141.919,05**	**141.834,05**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**1.121,90**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35163	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	654.817,75
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5082					
M	35227	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	655.136,46	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 929					
		A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 11 é: 318,71					
M	35154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	15002	28,79	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5077					
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**655.165,25**	**654.817,75**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**1.469,40**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	41,61	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: 420481					
M	35184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	40,84	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: 420482					
M	35231	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	7.299,51	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 933					
M	35265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	7.339,46
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5121					
		A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 42,50					
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**7.381,96**	**7.339,46**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.511,90**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	693.703,23	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5167					
M	36904	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	6.346,77	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 937					
		A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 15 é: 700.050,00					
M	35492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	15023	0,00	700.000,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 36.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5133					
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**700.050,00**	**700.000,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**1.561,90**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	630.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5191					
M	35656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	765,00	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: 420499					
M	35680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	774.022,64
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5207					
M	36908	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	143.207,43	0,00
		Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.					
		Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 941					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	130,21	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: 426299							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: (629.920,00)							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**774.102,64**	**774.022,64**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**1.641,90**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	14899	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5228							
M	35726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	14899	0,00	225.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 52.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5229							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 14899 é: (325.000,00)							
M	36912	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	16	95.647,35	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 945							
M	36158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	877,29	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: 420506							
M	36186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	228.527,86	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5245							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 229.405,15							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**325.052,50**	**325.000,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**1.694,40**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36251	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2014	150352014	0,00	410.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22520.							
Origem: Movimentação bancária número: 36251							
M	36654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	808,20	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: 426262							
M	36697	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	407.565,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5280							
M	36916	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	1.651,80	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 949							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 410.025,00							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**410.025,00**	**410.000,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**1.719,40**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	14901	0,00	12.793,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5286							
M	36730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	14902	0,00	4.154,87
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5287							
M	36718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	343,98	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: 426266							
M	36788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	716,37	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: 426272							
M	36811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	12.379,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5307							
M	36920	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	3.538,78	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.							

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: 953						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 16.978,35						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**16.978,35**	**16.948,35**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**1.749,40**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	12,65	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: 426276						
M	36819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	12,65	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: 426277						
M	36829	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	22	0,00	16.716,44
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5313						
M	36924	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	16.758,64	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 957						
	A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 67,50						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**16.783,94**	**16.716,44**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**1.816,90**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	577.736,27	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5318						
M	36864	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	593.028,45
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5327						
M	36928	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	15.354,68	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 961						
	A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: (577.673,77)						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**593.090,95**	**593.028,45**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**1.879,40**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	343,98	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: 426290						
M	36871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	185,79	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: 426291						
M	36888	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	4.022,45
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5336						
M	36931	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	3.535,18	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 964						
	A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: 42,50						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**4.064,95**	**4.022,45**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**1.921,90**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/12/2014	26	0,00	324,43
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5341						
M	36935	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	336,93	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 968						
	A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 26 é: 12,50						
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**336,93**	**324,43**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**1.934,40**	**0,00**
Data: 29/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	138,56
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5360						
M	37565	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	486,31	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 972						
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 347,75							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**486,31**	**138,56**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**2.282,15**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	5.576,58
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5402						
M	37568	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	5.634,08	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 975						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 57,50							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**5.634,08**	**5.576,58**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**2.339,65**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	0,00	286,55
	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: 420454						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 556						
M	37621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	179,09	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: 435260						
M	37622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	107,46	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: 435261						
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00							
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	0,00	23,60
	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: 420455						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 557						
M	37623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	14,75	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: 435262						
M	37624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	8,85	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: 435263						
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	0,00	16,64
	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: 420481						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 558						
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	0,00	16,34
	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: 420482						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 559						
M	37625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	10,40	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: 435264						
M	37626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	6,24	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: 435265						
M	37627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	10,21	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: 435266						
M	37628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	6,13	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: 435267						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 0,00							
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	0,00	306,00
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: 420499							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 560							
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	0,00	52,08
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: 426299							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 561							
M	37629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	191,25	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: 435268							
M	37630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	114,75	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: 435269							
M	37631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	32,55	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: 435270							
M	37632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	19,53	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: 435271							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	0,00	350,91
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: 420506							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 562							
M	37633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	219,32	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: 435272							
M	37634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	131,59	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: 435273							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 0,00							
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	0,00	323,28
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: 426262							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 563							
M	37635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	202,05	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: 435274							
M	37636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	121,23	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: 435275							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 0,00							
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	0,00	137,60
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: 426266							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 564							
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	0,00	286,55
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: 426272							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 565							
M	37637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	86,00	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: 435276							
M	37638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	51,60	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: 435277							
M	37639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	179,09	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: 435278							
M	37640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	107,46	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: 1.1.1.3.05.01.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435279						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	0,00	5,06
	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: 426276						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 566						
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	0,00	5,06
	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: 426277						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 567						
M	37641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	3,16	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: 435280						
M	37642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	1,90	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: 435281						
M	37643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	3,16	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: 435282						
M	37644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	1,90	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: 435283						
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 0,00							
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	0,00	137,60
	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: 426290						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 568						
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	0,00	74,32
	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: 426291						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 569						
M	37645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	86,00	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: 435284						
M	37646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	51,60	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: 435285						
M	37647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	46,45	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: 435286						
M	37648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	27,87	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: 435287						
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: 0,00							
M	37743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	398,50	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: 435360						
M	37744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	10.472,53	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.99.08.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435361						
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 10.871,03							
M	37607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	2.551,55
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 69353, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23123.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37607						
M	37458	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	7.031,47
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5407						
M	37570	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	7.243,37	0,00
	Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 69353.						
	Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 977						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 211,90							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**20.135,99**	**11.604,61**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**10.871,03**	**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:	15.852.964,59	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34236	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	69.446,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4921							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**69.446,88**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**15.922.411,47**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	6.652,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4946							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**6.652,73**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**15.929.064,20**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34345	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	1.811,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4966							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**1.811,72**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**15.930.875,92**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	3.948,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4983							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**3.948,70**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**15.934.824,62**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34417	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	7.753,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4997							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**7.753,56**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**15.942.578,18**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	3.484,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5016							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**3.484,18**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**15.946.062,36**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34825	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	8.990,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5032							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**8.990,89**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**15.955.053,25**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	121.408,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5068							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**121.408,21**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**15.833.645,04**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35164	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	654.817,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5082							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**654.817,75**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**16.488.462,79**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	7.339,46	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: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5121							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**7.339,46**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**16.495.802,25**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	693.703,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5167							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**693.703,23**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**15.802.099,02**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	774.022,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5207							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**774.022,64**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**16.576.121,66**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36185	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	228.527,86
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5245							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**228.527,86**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**16.347.593,80**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	407.565,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5280							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**407.565,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**15.940.028,80**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36810	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	12.379,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5307							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**12.379,22**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**15.927.649,58**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36830	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	16.716,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5313							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**16.716,44**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**15.944.366,02**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36865	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	593.028,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5327							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**593.028,45**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**16.537.394,47**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36889	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	4.022,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5336							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**4.022,45**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**16.541.416,92**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	324,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5341							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**324,43**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**16.541.741,35**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	138,56	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: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5360						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**138,56**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**16.541.879,91**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	5.576,58	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5402						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**5.576,58**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**16.547.456,49**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	143.266,42	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: 431840						
M	37459	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	7.031,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69353, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5407						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**150.297,89**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**16.697.754,38**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10.871,03**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**16.697.754,38**	**0,00**
					Saldo total:	**16.708.625,41**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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
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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	93.763,48	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:	93.763,48	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	566,46	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: 431841							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**566,46**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**94.329,94**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**94.329,94**	**0,00**
					Saldo total:	**94.329,94**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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: 10/12/2014							
M	34794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	52.767,43	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: 420464							
M	34795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2014	10	0,00	10.553,49
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: 420465							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 42.213,94							
M	35096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14995	0,00	42.213,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5050							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**52.767,43**	**52.767,43**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	15041	0,00	15.455,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5296							
M	36721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	19.319,18	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: 426269							
M	36722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2014	19	0,00	3.863,84
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: 426270							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 15.455,34							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**19.319,18**	**19.319,18**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14916	0,00	8.986,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5383							
M	37191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	11.233,28	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: 431159							
M	37192	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2014	30	0,00	2.246,66
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: 431160							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 8.986,62							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**11.233,28**	**11.233,28**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	0,00	21.106,97
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: 420464							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 603							
M	37714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	13.191,86	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: 435353							
M	37715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	7.915,11	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: 435354							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 0,00							
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	0,00	7.727,68
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: 426269							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604							
M	37716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	4.829,80	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: 435355							
M	37717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	2.897,88	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: 1.7.2.2.01.04.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435356						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	0,00	4.493,31
	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: 431159						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605						
M	37718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	2.808,32	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: 435357						
M	37719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	1.684,99	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: 435358						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**33.327,96**	**33.327,96**
					Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	459.464,15	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:	8,20	0,00
Data: 22/12/2014							
M	36757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	122014	0,00	389,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 125318, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 22853.							
Origem: Movimentação bancária número: 36757							
M	36820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	38.997,43	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: 426278							
M	36831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/12/2014	22	0,00	38.607,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5314							
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 389,97							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**38.997,43**	**38.997,43**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**8,20**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37583	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	8,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5417							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**8,20**
					Saldo em 30/12/2014 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:	459.455,95	0,00
Data: 22/12/2014							
M	36832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	38.607,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5314							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**38.607,46**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**498.063,41**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37584	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	8,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 125318, conta de depósito: 125318.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5417							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**8,20**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**498.071,61**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.840,34	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: 431842							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.840,34**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**500.911,95**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**500.911,95**	**0,00**
					Saldo total:	**500.911,95**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	671,15	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:	671,15	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	1.087,98	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: 416866							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**1.087,98**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**1.759,13**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	1.433,81	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: 416878							
M	34271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	3.036,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4933							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: (1.603,01)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**1.433,81**	**3.036,82**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**156,12**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	822,91	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: 416885							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**822,91**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**979,03**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	210,67	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: 416890							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**210,67**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**1.189,70**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	507,63	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: 416895							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**507,63**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**1.697,33**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	465,85	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: 420453							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**465,85**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**2.163,18**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	2.222,23
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5024							
M	34755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	1.099,43	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: 420463							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: (1.122,80)							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**1.099,43**	**2.222,23**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**1.040,38**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.432,70	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: 420475							
M	35080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	1.601,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5042							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: (168,61)							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**1.432,70**	**1.601,31**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**871,77**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	870,67	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: 420478							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**870,67**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**1.742,44**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	768,35	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: 420484							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**768,35**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**2.510,79**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	715,76	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: 420489							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**715,76**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**3.226,55**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	4.135,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5185							
M	35657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	1.374,32	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: 420500							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: (2.761,50)							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**1.374,32**	**4.135,82**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**465,05**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	927,02	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: 420505							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**927,02**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**1.392,07**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	823,93	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: 426263							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**823,93**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**2.216,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	2.038,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5288							
M	36789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	547,07	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: 426273							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: (1.491,23)							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**547,07**	**2.038,30**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**724,77**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	862,46	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: 426281							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**862,46**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**1.587,23**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	496,20	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: 1.9.9.0.99.99.04.00, fonte de recurso 00509.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426289							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**496,20**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**2.083,43**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	302,65	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: 426295							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**302,65**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**2.386,08**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	19	382,68	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: 426298							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**382,68**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**2.768,76**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.694,54	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: 431155							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**1.694,54**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**4.463,30**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	4.201,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 143673, conta de depósito: 3930.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5373							
M	37410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	431,78	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: 431167							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: (3.769,51)							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**431,78**	**4.201,29**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**693,79**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	380,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 143673, fonte de recurso: 00509. Previsão de pagamento: 23129.							
Origem: Movimentação bancária número: 37615							
M	37455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	255,06	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: 431174							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**255,06**	**380,19**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**568,66**	**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:	**568,66**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**568,66**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	13.794,92	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - PNATE - 14897-0				Saldo anterior:	13.794,92	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	83,34	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: 431844							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**83,34**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**13.878,26**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**13.878,26**	**0,00**
					Saldo total:	**13.878,26**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	25.872,63	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - CIDE - 14524-9				Saldo anterior:	25.872,63	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	156,31	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: 431845							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**156,31**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**26.028,94**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**26.028,94**	**0,00**
					Saldo total:	**26.028,94**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - IPVA - 20788-8				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	20.479,39	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: 416859							
M	34215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2014	01	0,00	4.095,88
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: 416860							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 16.383,51							
				A soma do dia 01/12/2014 é:		**20.479,39**	**4.095,88**
				Saldo em 01/12/2014 é:		**16.383,51**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	21.806,74	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: 416868							
M	34247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2014	02	0,00	4.361,35
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: 416869							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 17.445,39							
M	34261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14884	0,00	16.346,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4928							
M	34263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14887	0,00	17.445,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4929							
				A soma do dia 02/12/2014 é:		**21.806,74**	**38.152,85**
				Saldo em 02/12/2014 é:		**37,40**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	17.367,60	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: 416879							
M	34314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/12/2014	03	0,00	3.473,52
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: 416880							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 13.894,08							
				A soma do dia 03/12/2014 é:		**17.367,60**	**3.473,52**
				Saldo em 03/12/2014 é:		**13.931,48**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	13.612,29	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: 416886							
M	34353	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/12/2014	04	0,00	2.722,46
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: 416887							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 04 é: 10.889,83							
M	34357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2014	14894	0,00	24.821,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4970							
				A soma do dia 04/12/2014 é:		**13.612,29**	**27.543,77**
				Saldo em 04/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	10.761,38	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: 416891							
M	34406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/12/2014	05	0,00	2.152,28
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: 416892							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 8.609,10							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**10.761,38**	**2.152,28**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**8.609,10**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	8.478,28	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: 420451							
M	34680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/12/2014	08	0,00	1.695,66
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: 420452							
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 6.782,62							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**8.478,28**	**1.695,66**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**15.391,72**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	12.602,08	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: 420460							
M	34753	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2014	09	0,00	2.520,42
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: 420461							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 10.081,66							
M	34744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14986	0,00	15.391,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5021							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**12.602,08**	**17.912,14**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**10.081,66**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	7.628,34	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: 420472							
M	34840	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2014	10	0,00	1.525,65
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: 420473							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 6.102,69							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**7.628,34**	**1.525,65**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**16.184,35**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	9.155,84	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: 420476							
M	35141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/12/2014	11	0,00	1.831,17
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: 420477							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 11 é: 7.324,67							
M	35145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2014	15001	0,00	16.184,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5073							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**9.155,84**	**18.015,52**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**7.324,67**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	12.369,07	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: 420479							
M	35182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/12/2014	12	0,00	2.473,78
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: 420480							
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 9.895,29							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**12.369,07**	**2.473,78**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**17.219,96**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	24.840,86	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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00000.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420487						
M	35486	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/12/2014	15	0,00	4.968,17
	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: 420488						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 15 é: 19.872,69						
M	35490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	15022	0,00	17.219,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5132						
M	36750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	15042	0,00	30.099,24
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5297						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**24.840,86**	**52.287,37**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**10.226,55**
Data: 16/12/2014							
M	35606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15029	0,00	30.737,04
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5186						
M	35584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	13.580,42	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: 420492						
M	35585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2014	16	0,00	2.716,07
	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: 420493						
	A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 10.864,35						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**13.580,42**	**33.453,11**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**30.099,24**
Data: 17/12/2014							
M	35728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	13.000,40	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: 420503						
M	35729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/12/2014	17	0,00	2.600,08
	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: 420504						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 10.400,32						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**13.000,40**	**2.600,08**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**19.698,92**
Data: 18/12/2014							
M	36634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	9.804,00	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: 426260						
M	36635	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/12/2014	18	0,00	1.960,80
	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: 426261						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 7.843,20						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**9.804,00**	**1.960,80**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**11.855,72**
Data: 19/12/2014							
M	36716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	14.819,65	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: 426264						
M	36717	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/12/2014	19	0,00	2.963,93
	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: 426265						
	A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 11.855,72						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**14.819,65**	**2.963,93**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	25.499,49	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: 426279						
M	36822	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/12/2014	22	0,00	5.099,90
	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: 426280						
	A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 20.399,59						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**25.499,49**	**5.099,90**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**20.399,59**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15061	0,00	27.482,33
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5323						
M	36833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	8.853,43	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: 426283						
M	36834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2014	23	0,00	1.770,69
	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: 426284						
	A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: 7.082,74						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**8.853,43**	**29.253,02**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	10.460,90	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: 426292						
M	36873	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/12/2014	24	0,00	2.092,18
	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: 426293						
	A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: 8.368,72						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**10.460,90**	**2.092,18**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**8.368,72**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	5.188,11	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: 426296						
M	36895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/12/2014	26	0,00	1.037,62
	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: 426297						
	A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 26 é: 4.150,49						
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**5.188,11**	**1.037,62**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**12.519,21**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2014	14910	0,00	12.519,21
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5343						
M	37003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	7.826,48	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: 431152						
M	37005	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/12/2014	29	0,00	1.565,30
	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: 431153						
	A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 6.261,18						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**7.826,48**	**14.084,51**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**6.261,18**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14922	0,00	6.651,55
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5376						
M	37198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	8.314,44	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: 431164						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2014	30	0,00	1.662,89
	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: 431165						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 6.651,55							
M	37371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	350001	0,00	6.261,18
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5382						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**8.314,44**	**14.575,62**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	0,00	8.191,76
	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: 416859						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 581						
M	37670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	5.119,85	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: 435309						
M	37671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	3.071,91	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: 435310						
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 0,00							
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	0,00	8.722,70
	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: 416868						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 582						
M	37672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	5.451,69	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: 435311						
M	37673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	3.271,01	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: 435312						
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	0,00	6.947,04
	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: 416879						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 583						
M	37674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	4.341,90	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: 435313						
M	37675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	2.605,14	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: 435314						
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	0,00	5.444,91
	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: 416886						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 584						
M	37676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	3.403,07	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: 435315						
M	37677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	2.041,84	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: 435316						
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	0,00	4.304,56
	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: 416891						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 585						
M	37678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	2.690,35	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: 435317						
M	37679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	1.614,21	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: 1.7.2.2.01.02.00.00, fonte de recurso 00303.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435318						
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 0,00							
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	0,00	3.391,31
	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: 420451						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 586						
M	37680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	2.119,57	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: 435319						
M	37681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	1.271,74	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: 435320						
A soma do documento de data: 08/12/2014 e número: 08 é: 0,00							
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	0,00	5.040,83
	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: 420460						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 587						
M	37682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	3.150,52	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: 435321						
M	37683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	1.890,31	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: 435322						
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	0,00	3.051,34
	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: 420472						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 588						
M	37684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.907,09	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: 435323						
M	37685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	1.144,25	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: 435324						
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 0,00							
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	0,00	3.662,34
	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: 420476						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 589						
M	37686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	2.288,96	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: 435325						
M	37687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	1.373,38	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: 435326						
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 11 é: 0,00							
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	0,00	4.947,63
	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: 420479						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 590						
M	37688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	3.092,27	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: 435327						
M	37689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	1.855,36	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: 435328						
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 0,00							
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	0,00	9.936,35
	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: 420487						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 591						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	6.210,22	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: 435329						
M	37691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	3.726,13	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: 435330						
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 15 é: 0,00							
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	0,00	5.432,17
	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: 420492						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 592						
M	37692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	3.395,11	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: 435331						
M	37693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	2.037,06	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: 435332						
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	0,00	5.200,16
	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: 420503						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 593						
M	37694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	3.250,10	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: 435333						
M	37695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	1.950,06	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: 435334						
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 0,00							
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	0,00	3.921,60
	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: 426260						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 594						
M	37696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	2.451,00	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: 435335						
M	37697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	1.470,60	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: 435336						
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 0,00							
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	0,00	5.927,86
	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: 426264						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 595						
M	37698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	3.704,91	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: 435337						
M	37699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	2.222,95	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: 435338						
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 19 é: 0,00							
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	0,00	10.199,79
	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: 426279						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 596						
M	37700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	6.374,87	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: 435339						
M	37701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	3.824,92	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: 435340						
A soma do documento de data: 22/12/2014 e número: 22 é: 0,00							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	0,00	3.541,37
	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: 426283						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 597						
M	37702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	2.213,36	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: 435341						
M	37703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	1.328,01	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: 435342						
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: 0,00							
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	0,00	4.184,37
	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: 426292						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598						
M	37704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	2.615,23	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: 435343						
M	37705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	1.569,14	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: 435344						
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: 0,00							
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	0,00	2.075,25
	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: 426296						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 599						
M	37706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	1.297,03	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: 435345						
M	37707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	778,22	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: 435346						
A soma do documento de data: 26/12/2014 e número: 26 é: 0,00							
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	0,00	3.130,59
	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: 431152						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 600						
M	37708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.956,62	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: 435347						
M	37709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.173,97	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: 435348						
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 0,00							
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	0,00	3.325,78
	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: 431164						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 601						
M	37710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	2.078,61	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: 435349						
M	37711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	1.247,17	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: 435350						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							
M	37599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	40,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 207888, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23116.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37599						
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	0,00	3.116,91
	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: 431172						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 602						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	7.792,29	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: 431172							
M	37454	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/12/2014	31	0,00	1.558,46
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: 431173							
M	37712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	1.948,07	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: 435351							
M	37713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	1.168,84	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: 435352							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 6.233,83							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**121.488,91**	**115.295,88**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**6.193,03**	**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:	**6.193,03**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**6.193,03**	**0,00**

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: 02/12/2014							
M	34253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	291.676,55	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: 416875							
M	34254	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/12/2014	02	0,00	58.335,31
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: 416876							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 233.341,24							
M	34265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14885	0,00	60.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4930							
M	34267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14885	0,00	153.341,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4931							
M	34269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14885	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4932							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 14885 é: (233.341,24)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**291.676,55**	**291.676,55**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	435.148,27	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: 420457							
M	34720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/12/2014	09	0,00	87.029,65
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: 420458							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 348.118,62							
M	34738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14984	0,00	71.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5018							
M	34740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14984	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: 5019							
M	34742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14984	0,00	252.118,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5020							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 14984 é: (348.118,62)							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**435.148,27**	**435.148,27**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	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: 5189							
M	35614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	0,00	151.334,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5190							
M	35616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	0,00	630.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5191							
M	35618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	0,00	800.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5192							
M	35620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	0,00	160.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5193							
M	35622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15026	0,00	300.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5194						
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 15026 é: (2.541.334,71)							
M	35582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	3.176.668,38	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: 420490						
M	35583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/12/2014	16	0,00	635.333,67
	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: 420491						
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 2.541.334,71							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**3.176.668,38**	**3.176.668,38**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 22/12/2014							
M	36758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/12/2014	122014	0,00	298,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 208752, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22917.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36758						
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**0,00**	**298,60**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**0,00**	**298,60**
Data: 23/12/2014							
M	36842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	800.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3132.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5316						
M	36844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	200.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5317						
M	36846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	577.736,27
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 69353.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5318						
M	36848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	400.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5319						
M	36850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	299.701,40
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5320						
M	36852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15060	0,00	153.992,76
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 44.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5321						
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 15060 é: (2.431.430,43)							
M	36835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	3.039.661,28	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: 426285						
M	36836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/12/2014	23	0,00	607.932,25
	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: 426286						
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: 2.431.729,03							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**3.039.661,28**	**3.039.362,68**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14918	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: 5379						
M	37367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14918	0,00	200.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 36.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5380						
M	37369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14918	0,00	242.306,22
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 3140.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5381						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 14918 é: (542.306,22)							
M	37189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	677.882,77	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: 431157						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2014	30	0,00	135.576,55
	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: 431158						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 542.306,22							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**677.882,77**	**677.882,77**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	0,00	116.670,62
	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: 416875						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 576						
M	37660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	72.919,14	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: 435299						
M	37661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	43.751,48	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: 435300						
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	0,00	174.059,31
	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: 420457						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 577						
M	37662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	108.787,07	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: 435301						
M	37663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	65.272,24	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: 435302						
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	0,00	1.270.667,36
	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: 420490						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 578						
M	37664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	794.167,10	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: 435303						
M	37665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	476.500,26	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: 435304						
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	0,00	1.215.864,51
	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: 426285						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 579						
M	37666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	759.915,32	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: 435305						
M	37667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	455.949,19	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: 435306						
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: 0,00							
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	0,00	271.153,11
	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: 431157						
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 580						
M	37668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	169.470,69	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: 435307						
M	37669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	101.682,42	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: 435308						
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 0,00							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**3.048.414,91**	**3.048.414,91**
					Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	65.534,53	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: 29/12/2014							
M	36957	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15048	0,00	9.447,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 216240, fonte de recurso: 00721. Previsão de pagamento: 22819.							
Origem: Movimentação bancária número: 36957							
M	37170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	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: 5362							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**9.447,86**	**9.447,86**
					Saldo em 29/12/2014 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:	65.531,13	0,00
Data: 29/12/2014							
M	37169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	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: 5362							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**9.447,86**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**56.083,27**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	390,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.04.00, fonte de recurso 00721.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431846							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**390,61**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**56.473,88**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**3,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**56.473,88**	**0,00**
					Saldo total:	**56.477,28**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

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:	32.551,97	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: 01/12/2014							
M	34220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	1.507,95	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: 416865							
M	34237	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	1.507,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4922							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 0,00							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**1.507,95**	**1.507,95**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.252,40	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: 431154							
M	37171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	1.252,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5363							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 29 é: 0,00							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**1.252,40**	**1.252,40**
					Saldo em 29/12/2014 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:	32.551,97	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34238	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	1.507,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4922							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**1.507,95**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**34.059,92**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	1.252,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 237108, conta de depósito: 237108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5363							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**1.252,40**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**35.312,32**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	206,06	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: 431848							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**206,06**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**35.518,38**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**35.518,38**	**0,00**
					Saldo total:	**35.518,38**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	213.903,30	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:	213.903,30	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.332,65	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: 431874						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.332,65**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**215.235,95**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**215.235,95**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**215.235,95**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	215.110,60	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:	215.110,60	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.296,92	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: 431875							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.296,92**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**216.407,52**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**216.407,52**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**216.407,52**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	133.986,27	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: 01/12/2014							
M	34219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	10.644,30	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: 416864							
M	34239	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	10.644,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4923							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 0,00							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**10.644,30**	**10.644,30**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	58.603,46	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: 416884							
M	34322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/12/2014	03	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: 4955							
M	34347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	141.396,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4967							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 0,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**200.000,00**	**200.000,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	141.541,76
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5069							
M	35286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	12	141.541,76	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: 420486							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**141.541,76**	**141.541,76**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	144.929,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5123							
M	35149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	15004	0,00	144.929,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5075							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**144.929,06**	**144.929,06**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15028	0,00	182.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5188							
M	35587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	136.804,73	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: 420495							
M	35626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	45.601,58	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: 420498							
M	35684	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	406,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5209							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 182.000,00							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**182.406,31**	**182.406,31**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	14897	0,00	566.347,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 3183.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5226							
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	0,00	194.765,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.4.01.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 420502							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 555							
M	35695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	566.347,53	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: 420502							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 371.582,05							
M	37130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	17	194.765,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5347							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**761.113,01**	**761.113,01**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	1464	194.048,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3183, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5290							
M	36812	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	194.048,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5308							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**194.048,32**	**194.048,32**
					Saldo em 19/12/2014 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:	133.986,27	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34240	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	10.644,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4923							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**10.644,30**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**144.630,57**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	141.396,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4967							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**0,00**	**141.396,54**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**3.234,03**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	141.541,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5069							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**141.541,76**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**144.775,79**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	144.929,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5123							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**144.929,06**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**153,27**
Data: 16/12/2014							
M	35685	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	406,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5209							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**406,31**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**253,04**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	37129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	17	0,00	194.765,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5347							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**194.765,48**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**194.512,44**
Data: 19/12/2014							
M	36813	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	194.048,32	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 268313, conta de depósito: 268313.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5308						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**194.048,32**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**464,12**
Data: 29/12/2014							
M	36990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	12	464,12	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: 431151						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**464,12**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	5.476,77	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: 09/12/2014							
M	34809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	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: 420470							
M	34826	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	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: 5033							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**80,00**	**80,00**
					Saldo em 09/12/2014 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:	5.476,77	0,00
Data: 09/12/2014							
M	34827	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	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: 5033							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**80,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**5.556,77**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	33,42	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: 431876							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**33,42**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**5.590,19**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**5.590,19**	**0,00**
					Saldo total:	**5.590,19**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	163.337,01	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:	49,20	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	20.935,31	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: 416874							
M	34302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	141.015,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4948							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 02 é: 161.950,80							
M	34259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14883	0,00	162.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4927							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**161.950,80**	**162.000,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	39.068,97	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: 416883							
M	34348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	39.068,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4968							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 0,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**39.068,97**	**39.068,97**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	59.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4986							
M	34361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2014	14893	0,00	59.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4972							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**59.000,00**	**59.000,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34419	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	2.490,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4998							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**2.490,42**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**2.490,42**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	31.233,11	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: 420459							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**31.233,11**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**33.723,53**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35136	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	246.036,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5070							
M	35285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	212.312,65	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: 420485							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: (33.723,53)							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**212.312,65**	**246.036,18**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2014	15003	0,00	240.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5074							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**240.000,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**240.000,00**
Data: 12/12/2014							
M	35272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	240.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5124							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**240.000,00**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	45.601,58	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: 420494							
M	35686	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	45.601,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5210							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**45.601,58**	**45.601,58**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	37141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/11/2002	17	0,00	194.765,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5348							
M	35722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	14898	0,00	46.799,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5227							
M	35694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	141.586,88	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: 420501							
M	36189	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	94.787,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5247							
A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 17 é: 46.799,00							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**141.586,88**	**336.352,36**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**194.765,48**
Data: 19/12/2014							
M	36814	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/11/2002	19	0,00	122.430,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5309							
M	37128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	17	194.765,48	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: 431156							
M	36723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	122.430,54	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: 426271							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**317.196,02**	**122.430,54**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	218.174,10	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: 426288							
M	36866	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	218.174,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5328							
A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 23 é: 0,00							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**218.174,10**	**218.174,10**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	682.835,97	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: 426294							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36890	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	682.835,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5337							
A soma do documento de data: 24/12/2014 e número: 24 é: 0,00							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**682.835,97**	**682.835,97**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14921	0,00	400.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 3191.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5377							
M	37195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	168.455,61	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: 431163							
M	37442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	231.544,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5403							
A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 400.000,00							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**400.000,00**	**400.000,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	168.837,41	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: 431171							
M	37461	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	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: 5408							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 173.837,41							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**173.837,41**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**173.837,41**	**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:	163.287,81	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	141.015,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4948							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**141.015,49**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**22.272,32**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	39.068,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4968							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**39.068,97**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**61.341,29**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	59.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4986							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**59.000,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**2.341,29**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34418	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	2.490,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4998							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**2.490,42**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**0,00**	**149,13**
Data: 10/12/2014							
M	35137	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	246.036,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5070							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**246.036,18**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**245.887,05**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 12/12/2014							
M	35271	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	240.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5124							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**240.000,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**5.887,05**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35687	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	45.601,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5210							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**45.601,58**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**51.488,63**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	37142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2002	17	194.765,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5348							
M	36190	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	94.787,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5247							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**289.553,36**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**341.041,99**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36815	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2002	19	122.430,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5309							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**122.430,54**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**463.472,53**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36867	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	218.174,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5328							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**218.174,10**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**681.646,63**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36891	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	682.835,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5337							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**682.835,97**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**1.364.482,60**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	231.544,39
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269948, conta de depósito: 269948.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5403							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**231.544,39**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**1.132.938,21**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.673,11	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: 431849							
M	37460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	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: 5408							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.673,11**	**5.000,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.130.611,32**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**173.837,41**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.130.611,32**	**0,00**
					Saldo total:	**1.304.448,73**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	25.882,80	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: 11/12/2014							
M	35166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	429,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5083							
M	34948	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	149992014	0,00	259,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21355.							
Origem: Movimentação bancária número: 34948							
M	34949	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	149992014	0,00	170,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21356.							
Origem: Movimentação bancária número: 34949							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 149992014 é: (429,80)							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**429,80**	**429,80**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35565	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	8.141,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5169							
M	35455	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	515,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21477.							
Origem: Movimentação bancária número: 35455							
M	35456	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	1.031,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21476.							
Origem: Movimentação bancária número: 35456							
M	35457	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	319,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21475.							
Origem: Movimentação bancária número: 35457							
M	35458	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	326,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21474.							
Origem: Movimentação bancária número: 35458							
M	35459	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	1.004,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21473.							
Origem: Movimentação bancária número: 35459							
M	35460	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	780,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21472.							
Origem: Movimentação bancária número: 35460							
M	35461	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	1.321,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21471.							
Origem: Movimentação bancária número: 35461							
M	35462	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	515,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21470.							
Origem: Movimentação bancária número: 35462							
M	35463	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	277,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21469.							
Origem: Movimentação bancária número: 35463							
M	35464	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	277,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21468.							
Origem: Movimentação bancária número: 35464							
M	35465	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	994,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21478.							
Origem: Movimentação bancária número: 35465							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35466	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	621,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21480.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35466						
M	35467	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150152014	0,00	155,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21479.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35467						
	A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150152014 é: (8.141,50)						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**8.141,50**	**8.141,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36958	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150492014	0,00	383,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22832.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36958						
M	36959	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15049204	0,00	427,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22829.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36959						
M	36961	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	150512014	0,00	3.370,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22834.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36961						
M	37174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	4.181,75	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5364						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**4.181,75**	**4.181,75**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	43,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5424						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**43,00**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**43,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	43,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 269980, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23117.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37601						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**0,00**	**43,00**
					Saldo em 31/12/2014 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:	25.882,80	0,00
Data: 11/12/2014							
M	35165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	429,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5083						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**429,80**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**25.453,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35564	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	8.141,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5169						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**8.141,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**17.311,50**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	4.181,75
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5364						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**4.181,75**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**13.129,75**	**0,00**
Data: 30/12/2014							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	43,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 269980, conta de depósito: 269980.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5424							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**43,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**13.086,75**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	127,51	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: 431850							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**127,51**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**13.214,26**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**13.214,26**	**0,00**
					Saldo total:	**13.214,26**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.28.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - SNA - 28959-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34426	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	565,92	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 899							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**565,92**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**565,92**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34430	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	9.477,69	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 903							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**9.477,69**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**10.043,61**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34434	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	989,23	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 907							
M	34320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/12/2014	14889	0,00	11.032,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4954							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**989,23**	**11.032,84**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34438	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	1.778,83	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 911							
M	34359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2014	14892	0,00	1.778,83
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4971							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**1.778,83**	**1.778,83**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34442	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	155,52	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 915							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**155,52**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**155,52**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	35217	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	1.003,23	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 919							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**1.003,23**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**1.158,75**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	35220	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	787,27	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 922							
M	34746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14987	0,00	1.946,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5022							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**787,27**	**1.946,02**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35224	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	248,36	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 926							
M	35098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2014	14996	0,00	248,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5051							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
				A soma do dia 10/12/2014 é:		**248,36**	**248,36**
				Saldo em 10/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35228	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	319,54	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 930							
M	35143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2014	15000	0,00	319,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5072							
				A soma do dia 11/12/2014 é:		**319,54**	**319,54**
				Saldo em 11/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35232	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	7.912,69	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 934							
				A soma do dia 12/12/2014 é:		**7.912,69**	**0,00**
				Saldo em 12/12/2014 é:		**7.912,69**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	36905	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	1.004,85	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 938							
M	35488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	15021	0,00	8.917,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5131							
				A soma do dia 15/12/2014 é:		**1.004,85**	**8.917,54**
				Saldo em 15/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/12/2014	15027	0,00	5.080,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5187							
M	36909	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	5.080,66	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 942							
				A soma do dia 16/12/2014 é:		**5.080,66**	**5.080,66**
				Saldo em 16/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	14896	0,00	22.877,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5225							
M	36913	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	22.877,12	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 946							
				A soma do dia 17/12/2014 é:		**22.877,12**	**22.877,12**
				Saldo em 17/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36917	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	881,09	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 950							
				A soma do dia 18/12/2014 é:		**881,09**	**0,00**
				Saldo em 18/12/2014 é:		**881,09**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	15039	0,00	15.413,75
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5295							
M	36921	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	14.532,66	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 954							
				A soma do dia 19/12/2014 é:		**14.532,66**	**15.413,75**
				Saldo em 19/12/2014 é:		**0,00**	**0,00**
Data: 22/12/2014							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36925	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2014	22	5.962,45	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 958							
					A soma do dia 22/12/2014 é:	**5.962,45**	**0,00**
					Saldo em 22/12/2014 é:	**5.962,45**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2014	15059	0,00	13.527,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5322							
M	36929	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	7.565,02	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 962							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**7.565,02**	**13.527,47**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36932	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	26.488,64	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 965							
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**26.488,64**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**26.488,64**	**0,00**
Data: 26/12/2014							
M	36936	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2014	26	19.881,98	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 969							
					A soma do dia 26/12/2014 é:	**19.881,98**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2014 é:	**46.370,62**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2014	14911	0,00	46.435,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5342							
M	37566	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	65,18	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 973							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**65,18**	**46.435,80**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2014	14919	0,00	526,48
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5378							
M	37569	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	526,48	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 976							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**526,48**	**526,48**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	40,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 289590, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23118.							
Origem: Movimentação bancária número: 37602							
M	37571	Transferência do Caixa	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	2.860,97	0,00
Histórico: Transferência entre caixa e banco - caixa: 1, conta bancária: 289590.							
Origem: Transferência entre caixa e banco, lançamento número: 978							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.860,97**	**40,80**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.820,17**	**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:	**2.820,17**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.820,17**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	8.439,20	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
Data: 05/12/2014							
M	34408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	403,25	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: 416894							
M	34420	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	0,00	403,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 293504, conta de depósito: 293504.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4999							
A soma do documento de data: 05/12/2014 e número: 05 é: 0,00							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**403,25**	**403,25**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.29.00.00.00.00 - B BRASIL - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - DETRAN MULTAS - 29350-4					Saldo anterior:	8.439,20	0,00
Data: 05/12/2014							
M	34421	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	403,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 293504, conta de depósito: 293504.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4999							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**403,25**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**8.842,45**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	52,89	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: 431851							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**52,89**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**8.895,34**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.895,34**	**0,00**
					Saldo total:	**8.895,34**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	46.582,21	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
Data: 09/12/2014							
M	34718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	7.383,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.6.2.02.10.01.00, fonte de recurso 00126.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420456							
M	34828	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	7.383,07
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 342173, conta de depósito: 342173.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5034							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 09 é: 0,00							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**7.383,07**	**7.383,07**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	1.499,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 342173, conta de depósito: 342173.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5085							
M	34961	Pagamento de Restos a Pagar	Depósito Bancário	11/12/2014	14980	0,00	1.499,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 342173, fonte de recurso: 00126. Previsão de pagamento: 21152.							
Origem: Movimentação bancária número: 34961							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**1.499,40**	**1.499,40**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**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:	46.582,21	0,00
Data: 09/12/2014							
M	34829	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	7.383,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 342173, conta de depósito: 342173.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5034							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**7.383,07**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**53.965,28**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	1.499,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 342173, conta de depósito: 342173.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5085							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**1.499,40**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**52.465,88**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	306,68	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: 431853							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**306,68**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**52.772,56**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**52.772,56**	**0,00**
					Saldo total:	**52.772,56**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	320.326,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.31.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - 35000-1					Saldo anterior:	4.955,60	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01/12/2014	12792014	0,00	17,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20859.							
Origem: Movimentação bancária número: 34470							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**0,00**	**17,93**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**4.937,67**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34305	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	68.043,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4950							
M	34258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14881	29.347,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4926							
M	34262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14884	16.346,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4928							
M	34264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	14887	17.445,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4929							
M	34471	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	03/12/2014	1235	0,00	33,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20799.							
Origem: Movimentação bancária número: 34471							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**63.139,43**	**68.077,10**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	11.032,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4969							
M	34321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	14889	11.032,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4954							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**11.032,84**	**11.032,84**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34393	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	26.544,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4988							
M	34589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/12/2014	0892014	0,00	56,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21056.							
Origem: Movimentação bancária número: 34589							
M	34360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	14892	1.778,83	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4971							
M	34358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	14894	24.821,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4970							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**26.600,14**	**26.600,14**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2014	05	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: 5000							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**5.000,00**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**5.000,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	5.000,00

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: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5017						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**5.000,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34830	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	17.118,58
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5035						
M	34834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/12/2014	1275	0,00	64,21
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20824.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34834						
M	34835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/12/2014	1275	0,00	109,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21178.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34835						
	A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 1275 é: (174,17)						
M	34837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/12/2014	1307	0,00	68,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21236.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34837						
M	34745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14986	15.391,72	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5021						
M	34747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14987	1.946,02	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5022						
M	34749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	14988	23,10	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5023						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**17.360,84**	**17.360,84**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35138	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	192.126,31
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5071						
M	34938	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	10/12/2014	13092014	0,00	3.097,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21286.						
	Origem: Movimentação bancária número: 34938						
M	35087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14994	152.761,01	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5045						
M	35097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14995	42.213,94	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5050						
M	35099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	14996	248,36	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5051						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**195.223,31**	**195.223,31**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35171	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	16.503,89
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5086						
M	35144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	15000	319,54	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5072						
M	35146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	15001	16.184,35	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5073						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**16.503,89**	**16.503,89**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35309	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	0902014	0,00	1.164,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21364.							
Origem: Movimentação bancária número: 35309							
M	35310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	0912014	0,00	6.860,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21366.							
Origem: Movimentação bancária número: 35310							
M	35308	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	092014	0,00	5.092,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21363.							
Origem: Movimentação bancária número: 35308							
M	35276	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	97.587,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5126							
M	35321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	1297	0,00	81.670,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21149.							
Origem: Movimentação bancária número: 35321							
M	35322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	1311	0,00	1.700,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21304.							
Origem: Movimentação bancária número: 35322							
M	35306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	13242014	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21361.							
Origem: Movimentação bancária número: 35306							
M	35307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2014	13242014	0,00	102,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21359.							
Origem: Movimentação bancária número: 35307							
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 13242014 é: (204,30)							
M	35291	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	12/12/2014	1329	0,00	142,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21421.							
Origem: Movimentação bancária número: 35291							
M	35292	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2014	1329	0,00	751,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21422.							
Origem: Movimentação bancária número: 35292							
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 1329 é: (893,52)							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**97.587,47**	**97.587,47**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2014	1360	0,00	153,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22082.							
Origem: Movimentação bancária número: 35432							
M	35568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	25.984,27
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5171							
M	35489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15021	8.917,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5131							
M	35491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15022	17.219,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5132							
M	36751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15042	30.099,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5297							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**56.236,74**	**26.137,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**30.099,24**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15026	151.334,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5190							
M	35609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15027	5.080,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5187							
M	35607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	15029	30.737,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5186							
M	35688	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	187.152,41
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5211							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**187.152,41**	**187.152,41**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**30.099,24**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	14896	22.877,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5225							
M	36193	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	22.877,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5249							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**22.877,12**	**22.877,12**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**30.099,24**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36152	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	14900	0,00	51.956,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22523.							
Origem: Movimentação bancária número: 36152							
M	36701	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	535.123,62	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5282							
M	37581	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	483.186,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5416							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: 51.937,15							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**535.123,62**	**535.143,42**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**30.079,44**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	15039	15.413,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5295							
M	36749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	15041	15.455,34	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5296							
M	36816	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2014	19	0,00	60.968,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5310							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**30.869,09**	**60.968,33**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**0,00**	**19,80**
Data: 23/12/2014							
M	36772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22868.							
Origem: Movimentação bancária número: 36772							
M	36774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22863.							
Origem: Movimentação bancária número: 36774							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22865.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36775						
M	36776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,09
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22864.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36776						
M	36777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22862.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36777						
M	36778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22866.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36778						
	A soma do documento de data: 23/12/2014 e número: 1471 é: (408,58)						
M	36855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15059	13.527,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5322						
M	36845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15060	200.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 208752, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5317						
M	36857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	15061	27.482,33	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5323						
M	36868	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/12/2014	23	0,00	240.447,99
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5329						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**241.009,80**	**240.856,57**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**133,43**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/12/2014	1471	0,00	68,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22867.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36779						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**68,10**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**65,33**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	14910	12.519,21	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5343						
M	37048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	14911	46.435,80	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5342						
M	37175	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	59.040,14
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5365						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**58.955,01**	**59.040,14**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**0,00**	**19,80**
Data: 30/12/2014							
M	37374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14916	8.986,62	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 97276, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5383						
M	37366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14918	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: 5379						
M	37364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14919	526,48	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 289590, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5378						
M	37360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	14922	6.651,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5376						
M	37200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2014	1506	0,00	578,79
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22974.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37200						
M	37443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	121.847,04
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5404						
M	37611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	19,80	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5425						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: (121.827,24)						
M	37372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	350001	6.261,18	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207888, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5382						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**122.445,63**	**122.425,83**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	19,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 350001, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23119.						
	Origem: Movimentação bancária número: 37604						
M	37463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	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: 5409						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**5.000,00**	**19,80**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**4.980,20**	**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:	315.370,92	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34306	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	68.043,85	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4950						
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**68.043,85**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**383.414,77**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	11.032,84	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4969						
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**11.032,84**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**394.447,61**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34394	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	26.544,02	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4988						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**26.544,02**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**420.991,63**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/12/2014	05	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: 5000						
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**5.000,00**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**415.991,63**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	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: 5017						
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**5.000,00**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**420.991,63**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34831	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	17.118,58	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5035						
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**17.118,58**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**438.110,21**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	35139	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	192.126,31	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5071						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**192.126,31**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**630.236,52**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35172	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	16.503,89	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5086						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**16.503,89**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**646.740,41**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35275	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	97.587,47
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5126						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**97.587,47**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**549.152,94**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	25.984,27	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5171						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**25.984,27**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**575.137,21**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35689	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	187.152,41	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5211						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**187.152,41**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**762.289,62**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36194	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	22.877,12	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5249						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**22.877,12**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**785.166,74**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	35735	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	18/12/2014	15034	0,00	483.166,67
	Histórico: Transferência Financeira						
	Origem: Transferência financeira, número: 12						
M	36700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	535.123,62
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5282						
M	37582	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	483.186,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5416						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 18 é: (51.937,15)						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**483.186,47**	**1.018.290,29**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**250.062,92**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36817	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2014	19	60.968,33	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5310						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**60.968,33**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**311.031,25**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36869	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	240.447,99	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: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5329						
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**240.447,99**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**551.479,24**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37176	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	59.040,14	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5365						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**59.040,14**	**0,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**610.519,38**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	121.847,04	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5404						
M	37610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	19,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 350001, conta de depósito: 350001.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5425						
	A soma do documento de data: 30/12/2014 e número: 30 é: 121.827,24						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**121.847,04**	**19,80**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**732.346,62**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	4.092,08	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: 431854						
M	37462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	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: 5409						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**4.092,08**	**5.000,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**731.438,70**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**4.980,20**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**731.438,70**	**0,00**
					Saldo total:	**736.418,90**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	76.838,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.34.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PBVII - 35480-5					Saldo anterior:	68,20	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34308	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	8.898,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4951							
M	34488	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14866	0,00	3.299,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 20879.							
Origem: Movimentação bancária número: 34488							
M	34489	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14866	0,00	5.667,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 20881.							
Origem: Movimentação bancária número: 34489							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 14866 é: (8.967,00)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**8.898,80**	**8.967,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34596	Pagamento Orçamentário	DOC	04/12/2014	0148742014	0,00	486,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 20965.							
Origem: Movimentação bancária número: 34596							
M	34597	Pagamento Orçamentário	DOC	04/12/2014	0148742014	0,00	675,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 20966.							
Origem: Movimentação bancária número: 34597							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 0148742014 é: (1.161,32)							
M	34396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	1.161,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4989							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**1.161,32**	**1.161,32**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35174	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	727,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5087							
M	34954	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	149832014	0,00	727,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 21186.							
Origem: Movimentação bancária número: 34954							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**727,50**	**727,50**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	1.708,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5127							
M	35185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	15015	0,00	1.708,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5091							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**1.708,00**	**1.708,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35571	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	1.659,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5172							
M	35452	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150202014	0,00	1.424,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 21481.							
Origem: Movimentação bancária número: 35452							
M	35453	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150202014	0,00	124,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 21482.							
Origem: Movimentação bancária número: 35453							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	35454	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150202014	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 21484.							
Origem: Movimentação bancária número: 35454							
A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150202014 é: (1.659,30)							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**1.659,30**	**1.659,30**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35636	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2014	15025	0,00	2.869,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22130.							
Origem: Movimentação bancária número: 35636							
M	35637	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2014	15025	0,00	5.738,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22126.							
Origem: Movimentação bancária número: 35637							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 15025 é: (8.608,32)							
M	35691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	8.608,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5212							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**8.608,32**	**8.608,32**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/12/2014	15036	0,00	1.639,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5253							
M	36703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	1.639,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5283							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**1.639,68**	**1.639,68**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36944	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15044	0,00	1.168,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22756.							
Origem: Movimentação bancária número: 36944							
M	36945	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15044	0,00	276,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22755.							
Origem: Movimentação bancária número: 36945							
M	36946	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15044	0,00	2.558,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22757.							
Origem: Movimentação bancária número: 36946							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 15044 é: (4.003,60)							
M	36964	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150532014	0,00	674,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22845.							
Origem: Movimentação bancária número: 36964							
M	36965	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150532014	0,00	427,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354805, fonte de recurso: 00733. Previsão de pagamento: 22844.							
Origem: Movimentação bancária número: 36965							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 150532014 é: (1.101,80)							
M	37178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	5.105,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5366							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**5.105,40**	**5.105,40**
					Saldo em 29/12/2014 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:	76.770,76	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34307	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	8.898,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4951						
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**8.898,80**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**67.871,96**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	1.161,32
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4989						
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**1.161,32**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**66.710,64**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35173	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	727,50
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5087						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**727,50**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**65.983,14**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	1.708,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5127						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**1.708,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**64.275,14**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35570	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	1.659,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5172						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**1.659,30**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**62.615,84**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	8.608,32
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5212						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**8.608,32**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**54.007,52**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36702	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	1.639,68
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5283						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**1.639,68**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**52.367,84**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	5.105,40
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 354805, conta de depósito: 354805.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5366						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**5.105,40**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**47.262,44**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	365,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.06.00, fonte de recurso 00733.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431855						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**365,01**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**47.627,45**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**47.627,45**	**0,00**
					Saldo total:	**47.627,45**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	51.173,66	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:	51.173,66	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	421,31	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: 431868							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**421,31**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**51.594,97**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**51.594,97**	**0,00**
					Saldo total:	**51.594,97**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	323.804,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.36.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PFMC2 - 36272-7					Saldo anterior:	48,40	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34599	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148762014	0,00	56,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 20978.							
Origem: Movimentação bancária número: 34599							
M	34600	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148762014	0,00	810,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 20979.							
Origem: Movimentação bancária número: 34600							
A soma do documento de data: 04/12/2014 e número: 0148762014 é: (867,00)							
M	34398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	867,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4990							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**867,00**	**867,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35176	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	1.483,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5088							
M	34963	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	14978	0,00	705,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21153.							
Origem: Movimentação bancária número: 34963							
M	34964	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	14978	0,00	778,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21154.							
Origem: Movimentação bancária número: 34964							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 14978 é: (1.483,69)							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**1.483,69**	**1.483,69**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35280	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	28,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5128							
M	35187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	15014	0,00	28,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5092							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**28,53**	**28,53**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	4.446,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5173							
M	35468	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150162014	0,00	131,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21498.							
Origem: Movimentação bancária número: 35468							
M	35469	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	15/12/2014	150162014	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21499.							
Origem: Movimentação bancária número: 35469							
M	35470	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150162014	0,00	198,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21501.							
Origem: Movimentação bancária número: 35470							
M	35471	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150162014	0,00	495,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 21500.							
Origem: Movimentação bancária número: 35471							
M	35472	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150162014	0,00	621,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 21502.					
		Origem: Movimentação bancária número: 35472					
		A soma do documento de data: 15/12/2014 e número: 150162014 é: (4.446,80)					
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**4.446,80**	**4.446,80**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/12/2014	14812014	0,00	330,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22908.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36784					
M	36893	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2014	24	330,30	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5338					
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**330,30**	**330,30**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1487	0,00	224,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22929.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36970					
M	36939	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15047	0,00	2.361,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22750.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36939					
M	36940	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15047	0,00	215,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22751.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36940					
M	36941	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15047	0,00	762,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22752.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36941					
		A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 15047 é: (3.338,60)					
M	36962	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	150522014	0,00	25.483,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22836.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36962					
M	36963	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150522014	0,00	6.534,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362727, fonte de recurso: 00735. Previsão de pagamento: 22835.					
		Origem: Movimentação bancária número: 36963					
		A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 150522014 é: (32.017,90)					
M	37180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	35.581,07	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5367					
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**35.581,07**	**35.581,07**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37579	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	48,40
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5415					
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**48,40**
					Saldo em 30/12/2014 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:	323.755,91	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	867,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.					
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4990					
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**867,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**322.888,91**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35175	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	1.483,69
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.					

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5088						
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**1.483,69**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**321.405,22**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35279	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	28,53
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5128						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**28,53**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**321.376,69**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	4.446,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5173						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**4.446,80**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**316.929,89**	**0,00**
Data: 24/12/2014							
M	36892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/12/2014	24	0,00	330,30
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5338						
					A soma do dia 24/12/2014 é:	**0,00**	**330,30**
					Saldo em 24/12/2014 é:	**316.599,59**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	35.581,07
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5367						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**35.581,07**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**281.018,52**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37580	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	48,40	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362727, conta de depósito: 362727.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5415						
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**48,40**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**281.066,92**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.912,44	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.07.00, fonte de recurso 00735.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431856						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.912,44**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**282.979,36**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**282.979,36**	**0,00**
					Saldo total:	**282.979,36**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	17.993,57	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: 04/12/2014							
M	34601	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	04/12/2014	0148772014	0,00	56,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 20980.							
Origem: Movimentação bancária número: 34601							
M	34400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	56,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4991							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**56,90**	**56,90**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35178	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	562,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5089							
M	34962	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	14979	0,00	77,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 21150.							
Origem: Movimentação bancária número: 34962							
M	34960	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	14981	0,00	485,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 21151.							
Origem: Movimentação bancária número: 34960							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**562,30**	**562,30**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	198,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5174							
M	35451	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150172014	0,00	198,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 21489.							
Origem: Movimentação bancária número: 35451							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**198,80**	**198,80**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36942	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	15046	0,00	174,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 362735, fonte de recurso: 00736. Previsão de pagamento: 22753.							
Origem: Movimentação bancária número: 36942							
M	37182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	174,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5368							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**174,80**	**174,80**
					Saldo em 29/12/2014 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:	17.993,57	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	56,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4991							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**56,90**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**17.936,67**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35177	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	562,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5089							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**562,30**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**17.374,37**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	198,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5174						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**198,80**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**17.175,57**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	174,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 362735, conta de depósito: 362735.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5368						
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**174,80**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**17.000,77**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	105,67	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.08.00, fonte de recurso 00736.						
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431857						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**105,67**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**17.106,44**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**17.106,44**	**0,00**
					Saldo total:	**17.106,44**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	37.969,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - PVMC - 36595-5					Saldo anterior:	3,40	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34598	Pagamento Orçamentário	DOC	04/12/2014	0148752014	0,00	511,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 365955, fonte de recurso: 00737. Previsão de pagamento: 20977.							
Origem: Movimentação bancária número: 34598							
M	34402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	511,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4992							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**511,52**	**511,52**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**3,40**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35577	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	123,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5175							
M	35448	Pagamento Orçamentário	DOC	15/12/2014	150192014	0,00	123,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 365955, fonte de recurso: 00737. Previsão de pagamento: 21485.							
Origem: Movimentação bancária número: 35448							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**123,50**	**123,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**3,40**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	36943	Pagamento Orçamentário	DOC	29/12/2014	15045	0,00	276,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 365955, fonte de recurso: 00737. Previsão de pagamento: 22754.							
Origem: Movimentação bancária número: 36943							
M	36960	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150502014	0,00	427,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 365955, fonte de recurso: 00737. Previsão de pagamento: 22828.							
Origem: Movimentação bancária número: 36960							
M	37184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	703,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5369							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**703,00**	**703,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**3,40**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37577	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	3,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5414							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**3,40**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**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:	37.966,28	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	511,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4992							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**511,52**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**37.454,76**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	123,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5175							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**123,50**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**37.331,26**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	703,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5369							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**703,00**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**36.628,26**	**0,00**
Data: 30/12/2014							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37578	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	3,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 365955, conta de depósito: 365955.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5414							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**3,40**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**36.631,66**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	226,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.09.00, fonte de recurso 00737.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431858							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**226,06**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**36.857,72**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**36.857,72**	**0,00**
					Saldo total:	**36.857,72**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	2.685,11	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:	2.673,11	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	16,15	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: 431869							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**16,15**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**2.689,26**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**12,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.689,26**	**0,00**
					Saldo total:	**2.701,26**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	37.345,94	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:	37.345,94	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	225,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.11.00, fonte de recurso 00934.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431860							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**225,62**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**37.571,56**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**37.571,56**	**0,00**
					Saldo total:	**37.571,56**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	73.050,91	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.55.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - FAE - 39581-1				Saldo anterior:	73.050,91	0,00
Data: 04/12/2014							
M	34363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/12/2014	14891	0,00	73.050,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 395811, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4973							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**73.050,91**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	36837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	72.720,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.0.0.05.99.01.00, fonte de recurso 00369.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426287							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**72.720,57**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**72.720,57**	**0,00**
Data: 29/12/2014							
M	37060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/12/2014	14908	0,00	72.708,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 395811, conta de depósito: 3108.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5344							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**72.708,57**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	18.445,71	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:	18.445,71	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	111,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.02, fonte de recurso 00128.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431861							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**111,44**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**18.557,15**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**18.557,15**	**0,00**
					Saldo total:	**18.557,15**	**0,00**

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:	10.805,75	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
Data: 31/12/2014							
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	05	0,00	10.472,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.4.99.99.01.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 275							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 614							
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2014	11	0,00	55,53
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 416808							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 612							
M	37742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	10.528,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 401285, conta de depósito: 401285.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5438							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**10.528,06**	**10.528,06**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**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:	10.805,75	0,00
Data: 31/12/2014							
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	0,00	41,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 220742							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607							
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,00	60,39
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 268890							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608							
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	08	0,00	55,48
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 312690							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 609							
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	58,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 357883							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 610							
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2014	10	0,00	61,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 369838							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 611							
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	0,00	65,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608. Nº do lançamento de receita estornado: 431862							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 613							
M	37553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	65,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.99.10.00, fonte de recurso 00608.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431862							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 12 é: 0,00							
M	37741	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	10.528,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 401285, conta de depósito: 401285.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5438							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**65,28**	**10.871,03**
					Saldo em 31/12/2014 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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

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:	340.734,50	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: 29/12/2014							
M	36971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1486	0,00	4.989,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 22928.							
Origem: Movimentação bancária número: 36971							
M	36955	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	29/12/2014	150562014	0,00	29.128,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 22851.							
Origem: Movimentação bancária número: 36955							
M	36956	Pagamento Orçamentário	TED	29/12/2014	150562014	0,00	11.389,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 406627, fonte de recurso: 00129. Previsão de pagamento: 22852.							
Origem: Movimentação bancária número: 36956							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 150562014 é: (40.517,40)							
M	37188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/12/2014	29	45.507,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5371							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**45.507,06**	**45.507,06**
					Saldo em 29/12/2014 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:	340.734,50	0,00
Data: 29/12/2014							
M	37187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/12/2014	29	0,00	45.507,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 406627, conta de depósito: 406627.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5371							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**45.507,06**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**295.227,44**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.032,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.03, fonte de recurso 00129.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431863							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.032,97**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**297.260,41**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**297.260,41**	**0,00**
					Saldo total:	**297.260,41**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	939.678,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.50.00.00.00.00 - B BRASIL - CONTA MOVIMENTO - CFH - 41153-1					Saldo anterior:	28,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	243.328,60	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: 416863							
M	34241	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	240.895,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4924							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 2.433,28							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**243.328,60**	**240.895,32**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**2.461,28**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	155.923,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4952							
M	34493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2014	122014	0,00	2.433,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 21195.							
Origem: Movimentação bancária número: 34493							
M	34473	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14864	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 20891.							
Origem: Movimentação bancária número: 34473							
M	34485	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	02/12/2014	14864	0,00	9.356,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 20890.							
Origem: Movimentação bancária número: 34485							
M	34490	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2014	14864	0,00	125.294,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 20892.							
Origem: Movimentação bancária número: 34490							
A soma do documento de data: 02/12/2014 e número: 14864 é: (155.951,32)							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**155.923,32**	**158.384,60**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35180	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	380,90	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5090							
M	34952	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	14992	0,00	380,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 21293.							
Origem: Movimentação bancária número: 34952							
M	34951	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	14993	0,00	21.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 21300.							
Origem: Movimentação bancária número: 34951							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**380,90**	**21.680,90**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**0,00**	**21.300,00**
Data: 12/12/2014							
M	35284	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	21.300,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5130							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**21.300,00**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35437	Pagamento Orçamentário	TED	15/12/2014	149982014	0,00	57.000,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 21333.							
Origem: Movimentação bancária número: 35437							
M	35581	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	57.000,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5177							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**57.000,18**	**57.000,18**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2014	122014	0,00	112,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 22511.							
Origem: Movimentação bancária número: 35730							
M	35588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	11.245,61	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: 420496							
M	35692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	0,00	11.133,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5213							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 112,45							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**11.245,61**	**11.245,61**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35793	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2014	15032	0,00	7.784,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 22500.							
Origem: Movimentação bancária número: 35793							
M	36196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	7.784,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5250							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**7.784,69**	**7.784,69**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	2.506,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 411531, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 22991.							
Origem: Movimentação bancária número: 37452							
M	37449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	250.632,70	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: 431170							
M	37464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	248.073,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5410							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 2.558,92							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**250.632,70**	**250.580,10**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**52,60**	**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:	939.650,17	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34242	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	240.895,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4924							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**240.895,32**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**1.180.545,49**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	155.923,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4952							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**155.923,32**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**1.024.622,17**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35179	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	380,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5090							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**380,90**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**1.024.241,27**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35283	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	21.300,00

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: 411531, conta de depósito: 411531.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5130						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**21.300,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**1.002.941,27**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	57.000,18
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5177						
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**57.000,18**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**945.941,09**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	11.133,16	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5213						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**11.133,16**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**957.074,25**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	7.784,69
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5250						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**7.784,69**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**949.289,56**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	5.972,45	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: 431864						
M	37465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	248.073,78	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 411531, conta de depósito: 411531.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5410						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**254.046,23**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**1.203.335,79**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**52,60**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.203.335,79**	**0,00**
					Saldo total:	**1.203.388,39**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	229.865,01	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:	229.865,01	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.388,70	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: 431871							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.388,70**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**231.253,71**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**231.253,71**	**0,00**
					Saldo total:	**231.253,71**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	167.747,26	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:	167.747,26	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.340,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.05, fonte de recurso 00131.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431865							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.340,52**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**169.087,78**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**169.087,78**	**0,00**
					Saldo total:	**169.087,78**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	80.624,63	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: 29/12/2014							
M	36974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1484	0,00	1.084,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 22924.							
Origem: Movimentação bancária número: 36974							
M	36975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/12/2014	1484	0,00	978,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 423459, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 22925.							
Origem: Movimentação bancária número: 36975							
A soma do documento de data: 29/12/2014 e número: 1484 é: (2.062,97)							
					A soma do dia 29/12/2014 é:	**0,00**	**2.062,97**
					Saldo em 29/12/2014 é:	**0,00**	**2.062,97**
Data: 30/12/2014							
M	37446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	2.062,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5405							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**2.062,97**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2014 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:	80.624,63	0,00
Data: 30/12/2014							
M	37445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	2.062,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 423459, conta de depósito: 423459.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5405							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**2.062,97**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**78.561,66**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	485,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.10.12.00, fonte de recurso 00935.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431866							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**485,92**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**79.047,58**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**79.047,58**	**0,00**
					Saldo total:	**79.047,58**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	628.338,11	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:	628.338,11	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	3.796,03	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: 431872							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**3.796,03**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**632.134,14**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**632.134,14**	**0,00**
					Saldo total:	**632.134,14**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	201.748,00	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:	201.748,00	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	1.218,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.5.01.05.02.06, fonte de recurso 00135.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431867							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**1.218,83**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**202.966,83**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**202.966,83**	**0,00**
					Saldo total:	**202.966,83**	**0,00**

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:		0,00	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: 01/12/2014							
M	34216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	37.074,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416861							
M	34217	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/12/2014	01	0,00	7.414,98
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416862							
M	34243	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	29.347,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4925							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 311,99							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**37.074,90**	**36.762,91**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**311,99**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	29.332,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4953							
M	34492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/12/2014	122014	0,00	296,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831430, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21194.							
Origem: Movimentação bancária número: 34492							
M	34257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/12/2014	14881	0,00	29.347,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4926							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**29.332,53**	**29.644,52**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	09	23,10	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5036							
M	34748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2014	14988	0,00	23,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 350001.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5023							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**23,10**	**23,10**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	0,00	14.829,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 416861							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 574							
M	37656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	9.268,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435295							
M	37657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	5.561,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435296							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: 0,00							
M	37451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	296,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831430, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22990.							
Origem: Movimentação bancária número: 37451							
M	37605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/12/2014	122014	0,00	6,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831430, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23120.							
Origem: Movimentação bancária número: 37605							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 122014 é: (303,39)							
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	0,00	14.829,97
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 431168							
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 575							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	37447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	37.074,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00000.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431168							
M	37448	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/12/2014	31	0,00	7.414,98
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 9.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431169							
M	37466	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/12/2014	31	0,00	29.356,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5411							
M	37658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	9.268,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00103.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435297							
M	37659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	5.561,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.36.00.00.00, fonte de recurso 00303.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435298							
A soma do documento de data: 31/12/2014 e número: 31 é: 303,39							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**66.734,84**	**66.734,84**
					Saldo em 31/12/2014 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:	0,00	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34244	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	29.347,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4925							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**29.347,93**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**29.347,93**	**0,00**
Data: 02/12/2014							
M	34311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	29.332,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4953							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**29.332,53**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**15,40**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34832	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/12/2014	09	0,00	23,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5036							
M	34838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2014	12	7,70	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: 420471							
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**7,70**	**23,10**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37467	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	31	29.356,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831430, conta de depósito: 2831430.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5411							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**29.356,53**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**29.356,53**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**29.356,53**	**0,00**
					Saldo total:	**29.356,53**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Equiplano

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:	169.630,47	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: 15/12/2014							
M	35555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	10.643,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5164							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**10.643,00**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**10.693,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35638	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	10.643,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240004, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21389.							
Origem: Movimentação bancária número: 35638							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**10.643,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	10.643,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5276							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**10.643,00**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**10.693,00**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36594	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	19/12/2014	1	0,00	10.643,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240004, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 22428.							
Origem: Movimentação bancária número: 36594							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**10.643,00**
					Saldo em 19/12/2014 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:	169.580,47	0,00
Data: 15/12/2014							
M	35554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	10.643,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5164							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**10.643,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**158.937,47**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36688	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	10.643,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240004, conta de depósito: 6240004.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5276							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**10.643,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**148.294,47**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	832,05	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: 431832							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**832,05**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**149.126,52**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**149.126,52**	**0,00**
					Saldo total:	**149.176,52**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	3.340,74	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: 10/12/2014							
M	35101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	14.900,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3671, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5052							
M	35131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	473,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5067							
A soma do documento de data: 10/12/2014 e número: 10 é: 15.373,00							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**15.373,00**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**15.423,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35074	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	294,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20986.							
Origem: Movimentação bancária número: 35074							
M	35076	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2014	0	0,00	14.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20831.							
Origem: Movimentação bancária número: 35076							
A soma do documento de data: 11/12/2014 e número: 0 é: (15.194,00)							
M	35075	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	11/12/2014	3	0,00	179,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 20991.							
Origem: Movimentação bancária número: 35075							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**15.373,00**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	168,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5103							
M	35262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	168,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5119							
A soma do documento de data: 12/12/2014 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**168,96**	**168,96**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	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: 420497							
M	35678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/12/2014	16	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: 5206							
A soma do documento de data: 16/12/2014 e número: 16 é: 0,00							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**154.214,67**	**154.214,67**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35809	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	6.591,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22481.							
Origem: Movimentação bancária número: 35809							
M	35813	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	1.966,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22484.							
Origem: Movimentação bancária número: 35813							
M	35814	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	4.227,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22479.							
Origem: Movimentação bancária número: 35814							
M	35815	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	17/12/2014	1412	0,00	1.840,64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22501.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35815						
M	35816	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	471,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22495.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35816						
M	35817	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	1.900,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22498.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35817						
M	35819	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	30.834,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22490.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35819						
M	35820	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	2.412,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22492.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35820						
M	35822	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	5.808,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22488.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35822						
M	35823	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	2.633,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22485.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35823						
M	35824	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2014	1412	0,00	4.237,47
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22502.						
	Origem: Movimentação bancária número: 35824						
	A soma do documento de data: 17/12/2014 e número: 1412 é: (62.923,26)						
M	36182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	62.923,26	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5243						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**62.923,26**	**62.923,26**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36143	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	6.568,66
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22512.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36143						
M	36144	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	756,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22513.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36144						
M	36145	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	5.994,85
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22514.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36145						
M	36146	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	18/12/2014	1435	0,00	4.965,23
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22515.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36146						
M	36147	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	2.398,48
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22516.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36147						
M	36148	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	2.265,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22517.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36148						
M	36149	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	2.106,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22518.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 36149						
M	36150	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2014	1435	0,00	1.652,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22519.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36150						
	A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 1435 é: (26.707,24)						
M	36652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2014	1444	0,00	6.109,31
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5259						
M	36691	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	26.285,84	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5277						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**26.285,84**	**32.816,55**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**6.480,71**
Data: 19/12/2014							
M	36595	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	37,95
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240020, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 22508.						
	Origem: Movimentação bancária número: 36595						
M	36726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/12/2014	1457	0,00	7.413,76
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 3655.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5285						
M	37746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2015	19	13.982,42	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5439						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**13.982,42**	**7.451,71**
					Saldo em 19/12/2014 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:	3.290,74	0,00
Data: 10/12/2014							
M	35130	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/12/2014	10	0,00	473,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5067						
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**0,00**	**473,00**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**2.817,74**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	168,96
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5119						
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**168,96**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**2.648,78**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2014	16	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: 5206						
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**154.214,67**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**156.863,45**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36181	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	62.923,26
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5243						
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**62.923,26**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**93.940,19**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	26.285,84
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, conta de depósito: 6240020.						
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5277						
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**26.285,84**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**67.654,35**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	37745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/12/2015	19	0,00	13.982,42
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240020, 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: 5439						
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**13.982,42**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**53.671,93**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	258,12	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: 431833						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**258,12**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**53.930,05**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**53.930,05**	**0,00**
					Saldo total:	**53.980,05**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	101.804,88	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: 02/12/2014							
M	34296	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2014	02	46.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4945							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**46.500,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**46.550,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	817,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5014							
M	34683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/12/2014	1298	0,00	817,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 36.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5001							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**817,84**	**817,84**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**46.550,00**	**0,00**
Data: 10/12/2014							
M	34902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2014	10	817,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 69191, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5038							
M	34878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2014	11	0,00	817,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 20564.							
Origem: Movimentação bancária número: 34878							
					A soma do dia 10/12/2014 é:	**817,84**	**817,84**
					Saldo em 10/12/2014 é:	**46.550,00**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2014	1372	0,00	5.641,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5144							
M	35557	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	28.996,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5165							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**28.996,09**	**5.641,47**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**69.904,62**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	35869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/12/2014	13	0,00	10.750,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 22318.							
Origem: Movimentação bancária número: 35869							
M	35710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2014	1403	0,00	3.719,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5221							
M	36184	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2014	17	14.469,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5244							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**14.469,15**	**14.469,15**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**69.904,62**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	18.390,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21897.							
Origem: Movimentação bancária número: 36042							
M	36043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	3.054,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21899.							
Origem: Movimentação bancária número: 36043							
M	36044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	1.798,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21900.							
Origem: Movimentação bancária número: 36044							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	36045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2014	12	0,00	111,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21902.							
Origem: Movimentação bancária número: 36045							
A soma do documento de data: 18/12/2014 e número: 12 é: (23.354,62)							
M	36693	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	15.548,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5278							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**15.548,84**	**23.354,62**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**62.098,84**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	4.816,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21903.							
Origem: Movimentação bancária número: 36444							
M	36445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	12	0,00	3.047,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 21904.							
Origem: Movimentação bancária número: 36445							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 12 é: (7.863,85)							
M	36323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	4.206,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 22320.							
Origem: Movimentação bancária número: 36323							
M	36324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	2.660,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 22321.							
Origem: Movimentação bancária número: 36324							
M	36521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/12/2014	13	0,00	817,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 22319.							
Origem: Movimentação bancária número: 36521							
A soma do documento de data: 19/12/2014 e número: 13 é: (7.684,99)							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**15.548,84**
					Saldo em 19/12/2014 é:	**46.550,00**	**0,00**
Data: 23/12/2014							
M	37572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2014	23	19.768,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.20.01.01, fonte de recurso 00496.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431873							
M	37575	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	23	0,00	66.268,21
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5413							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**19.768,21**	**66.268,21**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2014	12	0,00	197,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240047, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 22946.							
Origem: Movimentação bancária número: 37396							
M	37438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	30	197,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5401							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**197,70**	**197,70**
					Saldo em 30/12/2014 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:	101.754,88	0,00
Data: 02/12/2014							
M	34295	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/12/2014	02	0,00	46.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4945							
					A soma do dia 02/12/2014 é:	**0,00**	**46.500,00**
					Saldo em 02/12/2014 é:	**55.254,88**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	817,84

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: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5014							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**817,84**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**54.437,04**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35556	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	28.996,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5165							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**28.996,09**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**25.440,95**	**0,00**
Data: 17/12/2014							
M	36183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/12/2014	17	0,00	14.469,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5244							
					A soma do dia 17/12/2014 é:	**0,00**	**14.469,15**
					Saldo em 17/12/2014 é:	**10.971,80**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36692	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	15.548,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5278							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**15.548,84**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**0,00**	**4.577,04**
Data: 23/12/2014							
M	37576	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2014	23	66.268,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5413							
					A soma do dia 23/12/2014 é:	**66.268,21**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2014 é:	**61.691,17**	**0,00**
Data: 30/12/2014							
M	37437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2014	30	0,00	197,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240047, conta de depósito: 6240047.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5401							
					A soma do dia 30/12/2014 é:	**0,00**	**197,70**
					Saldo em 30/12/2014 é:	**61.493,47**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	411,66	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: 431834							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**411,66**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**61.905,13**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**61.905,13**	**0,00**
					Saldo total:	**61.955,13**	**0,00**

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:	447.966,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.59.00.00.00.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO - SAÚDE TFECD - 624005-5					Saldo anterior:	1.503,02	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	5.973,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.99.02, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416867							
M	34233	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2014	01	0,00	7.427,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4920							
A soma do documento de data: 01/12/2014 e número: 01 é: (1.453,02)							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**5.973,98**	**7.427,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34586	Pagamento Orçamentário	TED	03/12/2014	0	0,00	46.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 20142.							
Origem: Movimentação bancária número: 34586							
M	34316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	2.986,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.33.30.99.02, fonte de recurso 00497.							
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416882							
M	34342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	2.986,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4965							
M	37574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	46.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5412							
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: 46.500,00							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**49.486,99**	**49.486,99**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2014	04	1.798,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4982							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**1.798,38**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**1.848,38**	**0,00**
Data: 05/12/2014							
M	34678	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	05/12/2014	1	0,00	1.798,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 20990.							
Origem: Movimentação bancária número: 34678							
					A soma do dia 05/12/2014 é:	**0,00**	**1.798,38**
					Saldo em 05/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/12/2014	08	7.187,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5015							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**7.187,25**	**0,00**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**7.237,25**	**0,00**
Data: 09/12/2014							
M	34806	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	2.090,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21042.							
Origem: Movimentação bancária número: 34806							
M	34807	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	4.109,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21043.							
Origem: Movimentação bancária número: 34807							
M	34808	Pagamento Orçamentário	TED	09/12/2014	0	0,00	986,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21044.							
Origem: Movimentação bancária número: 34808							
A soma do documento de data: 09/12/2014 e número: 0 é: (7.187,25)							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 09/12/2014 é:	**0,00**	**7.187,25**
					Saldo em 09/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35019	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2014	0	0,00	2.240,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21174.							
Origem: Movimentação bancária número: 35019							
M	35162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2014	11	2.240,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5081							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**2.240,31**	**2.240,31**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35264	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2014	12	100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5120							
M	35211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2014	1342	0,00	82,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 3655.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5104							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**100,00**	**82,44**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**67,56**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35559	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2014	15	8.982,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5166							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**8.982,44**	**0,00**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**9.050,00**	**0,00**
Data: 16/12/2014							
M	35655	Pagamento Orçamentário	Depósito Bancário	16/12/2014	1	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 21388.							
Origem: Movimentação bancária número: 35655							
					A soma do dia 16/12/2014 é:	**0,00**	**9.000,00**
					Saldo em 16/12/2014 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2014	18	254,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5279							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**254,98**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**304,98**	**0,00**
Data: 19/12/2014							
M	36593	Pagamento Orçamentário	DOC	19/12/2014	0	0,00	254,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240055, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 22431.							
Origem: Movimentação bancária número: 36593							
					A soma do dia 19/12/2014 é:	**0,00**	**254,98**
					Saldo em 19/12/2014 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:	446.463,39	0,00
Data: 01/12/2014							
M	34234	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2014	01	7.427,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4920							
					A soma do dia 01/12/2014 é:	**7.427,00**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2014 é:	**453.890,39**	**0,00**
Data: 03/12/2014							
M	34343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2014	03	2.986,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4965							
M	37573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/12/2014	03	0,00	46.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5412							

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/12/2014 e número: 03 é: (43.513,01)							
					A soma do dia 03/12/2014 é:	**2.986,99**	**46.500,00**
					Saldo em 03/12/2014 é:	**410.377,38**	**0,00**
Data: 04/12/2014							
M	34381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	04/12/2014	04	0,00	1.798,38
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4982							
					A soma do dia 04/12/2014 é:	**0,00**	**1.798,38**
					Saldo em 04/12/2014 é:	**408.579,00**	**0,00**
Data: 08/12/2014							
M	34711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/12/2014	08	0,00	7.187,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5015							
					A soma do dia 08/12/2014 é:	**0,00**	**7.187,25**
					Saldo em 08/12/2014 é:	**401.391,75**	**0,00**
Data: 11/12/2014							
M	35161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/12/2014	11	0,00	2.240,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5081							
					A soma do dia 11/12/2014 é:	**0,00**	**2.240,31**
					Saldo em 11/12/2014 é:	**399.151,44**	**0,00**
Data: 12/12/2014							
M	35263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/12/2014	12	0,00	100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5120							
					A soma do dia 12/12/2014 é:	**0,00**	**100,00**
					Saldo em 12/12/2014 é:	**399.051,44**	**0,00**
Data: 15/12/2014							
M	35558	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/12/2014	15	0,00	8.982,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5166							
					A soma do dia 15/12/2014 é:	**0,00**	**8.982,44**
					Saldo em 15/12/2014 é:	**390.069,00**	**0,00**
Data: 18/12/2014							
M	36694	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	18/12/2014	18	0,00	254,98
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240055, conta de depósito: 6240055.							
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5279							
					A soma do dia 18/12/2014 é:	**0,00**	**254,98**
					Saldo em 18/12/2014 é:	**389.814,02**	**0,00**
Data: 31/12/2014							
M	37526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.080,32	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: 431835							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.080,32**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**391.894,34**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**391.894,34**	**0,00**
					Saldo total:	**391.944,34**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	14.379,66	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:	14.329,66	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	74,39	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: 431836							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**74,39**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**14.404,05**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14.404,05**	**0,00**
					Saldo total:	**14.454,05**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	8.804,60	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:	8.754,60	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	45,44	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: 431837						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**45,44**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**8.800,04**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.800,04**	**0,00**
					Saldo total:	**8.850,04**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	59.495,65	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.64.00.00.00 - CEF - FUNDO DE APLIC FINANCEIRA - FNSBLINV-ACADEMIA - 6240098				Saldo anterior:	59.445,65	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	308,60	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: 431838						
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**308,60**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**59.754,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**59.754,25**	**0,00**
					Saldo total:	**59.804,25**	**0,00**

Município de Telêmaco Borba - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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 - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014

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:	503.085,41	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:	503.085,41	0,00
Data: 31/12/2014							
M	37473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2014	12	2.751,54	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: 431180							
					A soma do dia 31/12/2014 é:	**2.751,54**	**0,00**
					Saldo em 31/12/2014 é:	**505.836,95**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**505.836,95**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**505.836,95**	**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).