Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	o. Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
0,	0,00	Saldo anterior:		AL DE LEOPOLIS.	7 CAMARA MUNICIPA	nco: 1-9 Agência: 3767-2 Conta: 6785-	Banc	nco: 67857
0.	0,00	Saldo anterior:			OVIMENTO	00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA M		
0	85.750,00	028773	20/01/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	/2017	Data: 20/01 M
84.000, 	0,00	1200070 	20/01/2017 	00001	Depósito Bancário 	Aplicações a Curto Prazo	2	M
155, 	0,00	12001 	20/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário		M
78, 	0,00	609825 	20/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	5	M
84.233	85.750,00	o dia 20/01/2017 é:						
0,	1.516,39	o em 20/01/2017 é:	Sald				/2017	Data: 24/01
400	0,00	12401	24/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	6	M
400	0,00	 o dia 24/01/2017 é:	A soma d					
0	1.116,39	o em 24/01/2017 é:						
							/2017	Data: 25/01
7.825, 	0,00	007308	25/01/2017 	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	13	M
0,	52.248,17	70	25/01/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	16	M
1.431,	0,00	9111	25/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	7	М
176,	0,00	9111	25/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	8	M
681	0,00	 9111	25/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	9	 M
2.807,	0,00	 9111	25/01/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	10	 M
24.899	0,00	9111 	25/01/2017 	00001	Débitos Bancários 	Pagamento Orçamentário	11 	M
	0,00	9111	25/01/2017					M
	52.248,17	o dia 25/01/2017 é:		00001	Débitos Bancários 	Pagamento Orçamentário	12 a do docum	
53.364,			A soma d				a do docum	
53.364, 0,	52.248,17	o dia 25/01/2017 é:	A soma d	00001			a do docum	A soma
53.364 0	52.248,17 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é:	A soma d Sald		o: 9111 é: (45.539,06)	umento de data: 25/01/2017 e número	a do docum	A soma Data: 26/01
53.364 0 746	52.248,17 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601	A soma d Sald 26/01/2017	00001	p: 9111 é: (45.539,06) Débitos Bancários	umento de data: 25/01/2017 e número Pagamento Orçamentário	/2017 18	A soma Data: 26/01
53.364 0 746 938	52.248,17 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017	00001	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	/2017 18 	A soma Data: 26/01 M M
53.364 0 746 938 5.745	52.248,17 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017	00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20	A soma
53.364 0 746 938 5.745	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21	A soma
53.364 0 746 938 5.745 4.547	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum	A soma Data: 26/01 M M M A soma
53.364 0 746 938 5.745 4.547	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21	A soma
15.542, 53.364, 0, 746, 938, 5.745, 4.547, 201, 0, 12.178,	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum	A soma Data: 26/01 M M M A soma
53.364 0 746 938 5.745 4.547	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum	A soma Data: 26/01 M M M A soma
53.364 0 746 938 5.745 4.547	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43) Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum	A soma Data: 26/01 M M M A soma
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald	00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 2: 12601 é: (11.977,43) Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 /2017	A soma Data: 26/01 M M A soma M M Data: 31/01
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 0 07308	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald	00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 /2017 27	A soma Data: 26/01 M M A soma M Data: 31/01 M
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 25/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 007308	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017	00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Débitos Bancário	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 /2017 27 26	A soma Data: 26/01 M M A soma M M Data: 31/01 M
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 007308 034344 70	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Débitos Bancário	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 /2017 27 26	A soma Data: 26/01 M M A soma M M Data: 31/01 M
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00 168,28 168,28 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 0 0 dia 31/01/2017 é: o em 31/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017 A soma d Sald	00001 00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	/2017 18 19 20 21 17 23 /2017 27 26 30	A soma Data: 26/01 M M M A soma M M Data: 31/01 M M Data: 08/02
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00 168,28 168,28	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 007308 034344 70 o dia 31/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Débitos Bancário	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 //2017 27 26 30	A soma Data: 26/01 M M A soma M M Data: 31/01 M M
53.364 0 746 938 5.745 4.547	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00 168,28 168,28 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: 0 0 dia 31/01/2017 é: o em 31/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017 A soma d Sald	00001 00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	/2017 18 19 20 21 17 23 /2017 27 26 30	A soma Data: 26/01 M M M A soma M M Data: 31/01 M M Data: 08/02
53.364 0 746 938 5.745 4.547 201 0 12.178 0 110 57	52.248,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.178,43 12.178,43 0,00 0,00 168,28 168,28 0,00	o dia 25/01/2017 é: o em 25/01/2017 é: 12601 12601 12601 12601 12602 70 o dia 26/01/2017 é: o em 26/01/2017 é: o em 31/01/2017 é: o em 31/01/2017 é:	A soma d Sald 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 26/01/2017 A soma d Sald 31/01/2017 31/01/2017 A soma d Sald 08/02/2017	00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	/2017 18 19 20 21 a do docum 17 23 /2017 27 26 30	A soma Data: 26/01 M M A soma M M Data: 31/01 M M Data: 08/02 M

Crédito	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
1.140,00	1.140,00	do dia 08/02/2017 é:	A soma o					
0,00	0,00	do em 08/02/2017 é:	Salo					
0,00	85.750,00	028773	20/02/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	2/2017 37	Data: 20/02 M
80.000,00	0,00	1200070 	20/02/2017 	00001	Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo	38	M
80.000,00 0,00	85.750,00 5.750,00	do dia 20/02/2017 é: do em 20/02/2017 é:						
1.140,00	0,00	008965	21/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	2/2017 41	Data: 21/02 M
1.140,00	0,00	010070	21/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	40	 М
1.140,00	0,00	 011239	21/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	42	 М
3.420,00	0,00		A soma					
0,00	2.330,00	do em 21/02/2017 é:						
								Data: 22/02
9.151,77	0,00	007308 	22/02/2017 	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	52 	M
2.979,92	0,00	13350	22/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	47 	M
24.002,57	0,00	13350	22/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	48	M
16.631,4	0,00	13350	22/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	49 	M
					o: 13350 é: (43.613,94)	mento de data: 22/02/2017 e númer	a do docum	A som
65,00	0,00	22201	22/02/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	44	M
213,00	0,00	22202	22/02/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	46	M
400,00	0,00	22203	22/02/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	45	M
141,56	0,00	22204	22/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	43	M
0,00	51.255,27	70	22/02/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	51	M
53.585,27	51.255,27	do dia 22/02/2017 é:						
0,00	0,00	do em 22/02/2017 é:	Salo				2/2017	Data: 24/02
2.275,13	0,00	011265	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	64	M
796,01	0,00	22401	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	54	 М
938,00	0,00	22401	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	 55	M
5.745,4	0,00	22401	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	56	M
4.894,48	0,00	22401	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	57	 М
					o: 22401 é: (12.373,97)		a do docum	A soma
0,00	14.700,10	70	24/02/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	59	М
51,00	0,00	954371	24/02/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	60	 М
14.700,10	14.700,10	do dia 24/02/2017 é:	A soma o					
0,00	0,00	do em 24/02/2017 é:	Salo					
477.5	0.00	007200	04/02/2047	00004	Danfaita Banafaia	Transf Fatra contac de Drénsia		Data: 01/03
177,5	0,00	007308	01/03/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	66	M
0,00	177,51 	70	01/03/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	69 	M
177,51	177,51 0,00	do dia 01/03/2017 é: do em 01/03/2017 é:						
0,00								Data: 08/03
	0,00	008965	08/03/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	71	М
0,00	0,00	008965 025968	08/03/2017 08/03/2017	00001 00001	Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento OrçamentárioPagamento Orçamentário	71 70	М М

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
						lo dia 08/03/2017 é: lo em 08/03/2017 é:	2.280,00 0,00	2.280 0
Data: 15/03 M		Decembra de Anticocãos o Cunto	Crédite/Denésite Deschide	00004	15/03/2017	70	270.00	0
	76 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001		70	279,98 	
M 	74 	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	15/03/2017 	853067 	0,00	279
						lo dia 15/03/2017 é: lo em 15/03/2017 é:	279,98 0,00	279 0
Data: 21/0	3/2017				Said	10 em 13/03/2017 e.	0,00	J,
М	77	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	21/03/2017	006252	0,00	760
M	78	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	21/03/2017	028773	85.750,00	0
M	79	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	21/03/2017	1200070	0,00	82.000
						lo dia 21/03/2017 é:	85.750,00	82.760
Data: 23/0	3/2017				Said	lo em 21/03/2017 é:	2.990,00	0
M	81	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	23/03/2017	32301	0,00	194
 М	82	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/03/2017	32302	0,00	400
 М	 83	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	23/03/2017	32303	0,00	213
					A soma d		0,00	807
						lo em 23/03/2017 é:	2.182,98	0
Data: 27/0								
M 	84 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017 	11625	0,00	2.275
M 		Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625 	0,00	2.965
M	86	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	0
М	87	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	24.002
М	88	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/03/2017	11625	0,00	16.286
A som	na do docum	ento de data: 27/03/2017 e númer	o: 11625 é: (45.530,29)					
М	90	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	27/03/2017	70	43.347,31	0
						lo dia 27/03/2017 é: lo em 27/03/2017 é:	43.347,31 0,00	45.530 0
Data: 28/0	3/2017							
M	95 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	28/03/2017	007308	0,00	9.668
М	92	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010063	0,00	190
М	91	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010070	0,00	190
M	94	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	010159	0,00	190
 М	93	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/03/2017	031491	0,00	190
 М	 98	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	28/03/2017	70	10.428,96	·
							10.428,96	10.428
						lo em 28/03/2017 é:	0,00	0.420
Data: 31/0								
M 	106 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário 	00001	31/03/2017 	007308	0,00	344
M 	105 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017 	050383 	0,00	
M 	101 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	796
M	102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	938
М	103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	5.745
M	104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/03/2017	33101	0,00	4.931
A som	a do docum	 iento de data: 31/03/2017 e númer						
			• • •					
М	109	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/03/2017	70	12.809,75	C

Cré	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
12.80	12.809,75 0,00	lo dia 31/03/2017 é: lo em 31/03/2017 é:						
70.	0.00	040070	44/04/0047	22224	D## D //:	D		Data: 11/04
760 	0,00	010070	11/04/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	113 	M
760	0,00	011238 	11/04/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	115 	M
760 	0,00	011244	11/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	114	M
	2.280,00	70	11/04/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	117	M
2.28	2.280,00 0,00	o dia 11/04/2017 é: lo em 11/04/2017 é:						
								Data: 20/04
	85.750,00 	028773 	20/04/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	118 	M
82.00	0,00	1200070	20/04/2017	00001	Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo	119	M
199	0,00	42001	20/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	121	M
82.19	85.750,00	o dia 20/04/2017 é:	A soma d					
	3.550,28	lo em 20/04/2017 é:	Sald				2017	Data: 26/04
9.19	0,00	007308	26/04/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	127	Data: 26/04, M
2.27	0,00	 14842	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	 124	
2.96	0,00	14842	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	129	 M
24.002	0,00	14842 	26/04/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	130	M
16.75	0,00	14842 	26/04/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	131 	M
					o: 14842 é: (46.000,42)	mento de data: 26/04/2017 e número	do docum	A soma
213	0,00	42601	26/04/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	123	М
400	0,00	42602	26/04/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	122	M
79	0,00	42603	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	132	M
938	0,00	42603	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	133	M
 5.74	0,00	42603	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	134	
4.93	0,00	 42603	26/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	135	M
(64.673,09	70	26/04/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	126	M
68.22	64.673,09 0,00	lo dia 26/04/2017 é: lo em 26/04/2017 é:						
							2017	Data: 28/04
293	0,00	007308	28/04/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	140	M
54	0,00	405482	28/04/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	139	M
(348,39	70	28/04/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	143	M
34	348,39	o dia 28/04/2017 é:	A soma d					
(0,00	lo em 28/04/2017 é:	Sald				0047	D-1 00/05
760	0,00	008965	02/05/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	145	Data: 02/05 M
 760	0,00	011239	02/05/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	 146	 M
	1.520,00 	70 	02/05/2017 	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	148 	M
1.520	1.520,00 0,00	o dia 02/05/2017 é: lo em 02/05/2017 é:						
	0,00		Jaio				2017	Data: 04/05
				00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	149	

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	152	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/05/2017	70	728,80	0,
M	150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/05/2017	890822	0,00	8
					A soma d	lo dia 04/05/2017 é:	728,80	728
					Sald	lo em 04/05/2017 é:	0,00	0
Data: 15/05 M	5/2017 154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2017	006407	0,00	760
 M	155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	15/05/2017	010069	0,00	760
 M	 153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001		010070	0,00	760 760
					15/05/2017			
M 	157 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido 	00001 	15/05/2017 	70 	2.280,00	
						lo dia 15/05/2017 é: lo em 15/05/2017 é:	2.280,00 0,00	2.280
Data: 19/0	5/2017						7,1	
M	158	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	19/05/2017	028773	85.750,00	0
М	159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	19/05/2017	1200070	0,00	82.000
M	161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	19/05/2017	51901	0,00	187
					A soma d	lo dia 19/05/2017 é:	85.750,00	82.187
					Sald	lo em 19/05/2017 é:	3.562,80	0
Data: 24/05 M	163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2017	52401	0,00	400
 M	 162	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	24/05/2017	52402	0,00	 213
							0,00	613
						lo em 24/05/2017 é:	2.949,80	0
Data: 25/05								
M 	166 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário 	00001	25/05/2017	007308	0,00	9.842
M 	168 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017 	14406	0,00	2.275
M 	169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	2.965
M 	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	24.002
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/05/2017	14406	0,00	18.454
A som	a do docum	ento de data: 25/05/2017 e número	o: 14406 é: (47.697,58)					
A som	a do docum	nento de data: 25/05/2017 e número Resgate de Aplicações a Curto	c: 14406 é: (47.697,58) Crédito/Depósito Recebido	00001	25/05/2017	70	54.590,36	0
				00001		70 	54.590,36 	0 57.540
M 	165 			00001	A soma d			
M Data: 29/0	165 5/2017	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido		A soma d Sald	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é:	54.590,36 0,00	57.540 0
M Data: 29/09 M	165 5/2017 183	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	A soma d Sald 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é : lo em 25/05/2017 é : 010159	54.590,36 0,00	57.540 0
M Data: 29/0: M M	165 5/2017 183 184	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00001	A soma d Sald 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159	54.590,36 0,00 0,00	57.540 0 760
M Data: 29/0: M ———————————————————————————————————	165 5/2017 183 184 176	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001	A soma d Sald 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0 760 760
M Data: 29/0: M M	165 5/2017 183 184	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00001	A soma d Sald 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159	54.590,36 0,00 0,00	57.540 0 760 760
M Data: 29/0: M M	165 5/2017 183 184 176	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001	A soma d Sald 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0 760 760 796
M 29/08 M M M	165 	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001	A soma d Sald 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047 52901	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0
M Data: 29/08 M M M M	165 5/2017 183 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001	A soma di Saldi 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047 52901	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0 760 760 796
M Data: 29/08 M M M M	165 5/2017 183 	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001	A soma di Saldi 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047 52901	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0 760 760 796 938 5.745
M Data: 29/08 M M M M A som	165 5/2017 183 184 176 177 178 179 a do docum	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários 2: 52901 é: (12.960,08)	00001 00001 00001 00001 00001	A soma di Saldi 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047 52901 52901 52901	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.540 0 760 760 796
M Data: 29/0 M M M M A som	165 5/2017 183 184 176 177 178 179 a do docum	Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001 00001 00001 00001 00001	A soma di Saldi 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017	lo dia 25/05/2017 é: lo em 25/05/2017 é: 010159 037047 52901 52901 52901	54.590,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.938,71	57.540 0 760 760 796

Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
14.938 0	14.938,71 0,00	do dia 29/05/2017 é: Ido em 29/05/2017 é:						
433	0,00	007308	31/05/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	7/2017 187	Data: 31/05 M
	0,00	051875 	31/05/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	185 	M
0	488,15 	70 	31/05/2017 	00001	Crédito/Depósito Recebido 	Resgate de Aplicações a Curto	190 	M
488 0	488,15 0,00	do dia 31/05/2017 é: Ido em 31/05/2017 é:						
	5,55						3/2017	Data: 05/06
760	0,00	010070	05/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	193	М
760	0,00	011238	05/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	194	M
760	0,00	025968	05/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	195	M
0	 2.831,52	 70	05/06/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	192	 М
 551	0,00	 853070	05/06/2017	00001		Pagamento Orçamentário	 196	 M
2.831	2.831,52	do dia 05/06/2017 é:	A soma o					
0	0,00	ldo em 05/06/2017 é:						
								Data: 20/06
0	85.750,00 	028773 	20/06/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	197 	M
82.000	0,00	1200070	20/06/2017	00001	Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo	198 	M
82.000	85.750,00	do dia 20/06/2017 é:						
0	3.750,00	ldo em 20/06/2017 é:	Said				3/2017	Data: 26/06
9.461	0,00	007308	26/06/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	202	M
2.275	0,00	 15106	26/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	206	 М
2.965	0,00	 15106	26/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	207	 M
		15106	26/06/2017		Débitos Bancários		208	 M
24.002	0,00			00001		Pagamento Orçamentário		
17.961 	0,00	15106 	26/06/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	209	M
					: 15106 é: (47.205,04)	mento de data: 26/06/2017 e número	a do docum	A som
151	0,00	62601	26/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	204	М
400	0,00	62602	26/06/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	205	M
0	53.467,76	70	26/06/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	201	 М
57.217	53.467,76	 do dia 26/06/2017 é:	A soma o					
0	0,00	ldo em 26/06/2017 é:	Salo					
								Data: 28/06
213 	0,00	62801 	28/06/2017 	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	214 	M
796 	0,00	62802 	28/06/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	215 	M
938	0,00	62802	28/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	216 	M
5.745	0,00	62802	28/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	217	M
	0,00	62802	28/06/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	218	М
5.275					: 62802 é: (12.755,21)	mento de data: 28/06/2017 e número	a do docum	A som
5.275				00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	213	М
	12,968 21	70	28/06/2017					
0	12.968,21	70 	28/06/2017 					
0 12.968	12.968,21 	70 do dia 28/06/2017 é: Ido em 28/06/2017 é:	A soma c					
	12.968,21	do dia 28/06/2017 é:	A soma c				√2017	Data: 30/06
0 12.968	12.968,21	do dia 28/06/2017 é:	A soma c	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	%2017 220 	Data: 30/06 M
0 12.968	12.968,21 0,00	do dia 28/06/2017 é: Ido em 28/06/2017 é:	A soma c Salc			Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário		

Créd	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
461 0	461,95 0,00	lo dia 30/06/2017 é: lo em 30/06/2017 é:						
							/2017	Data: 03/07
760	0,00	010070	03/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	226 	M
760	0,00	011244	03/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	227	M
0	1.520,00	70	03/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	229	М
1.520	1.520,00	lo dia 03/07/2017 é:	A soma d					
0	0,00	lo em 03/07/2017 é:	Sald				1/0047	Data: 07/07
0	211,82	70	07/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	233	M
 211	0,00	 853071	07/07/2017	00001	Cheques Emitidos	Pagamento Orçamentário	230	 M
211	211,82	 lo dia 07/07/2017 é:						
0	0,00	lo em 07/07/2017 é:						
							/2017	Data: 20/07
0	85.750,00 	028773 	20/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	234 	M
0	85.750,00 85.750,00	lo dia 20/07/2017 é: lo em 20/07/2017 é:						
	65.750,00	io em 20/0//2017 e.	Salu				/2017	Data: 21/07
82.000	0,00	1200070	21/07/2017	00001	Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo	235	М
82.000	0,00	lo dia 21/07/2017 é:	A soma d					
0	3.750,00	lo em 21/07/2017 é:	Sald					
172	0,00	72401	24/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	7/2017 237	Data: 24/07 M
172 0	0,00 3.577,10	lo dia 24/07/2017 é: lo em 24/07/2017 é:						
							/2017	Data: 26/07
2.275	0,00	12180	26/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	238	M
24.002	0,00	12180	26/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	239	M
19.278	0,00	12180	26/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	240	М
2.965	0,00	12180	26/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	241	М
					o: 12180 é: (48.521,92)	mento de data: 26/07/2017 e númer	a do docum	A soma
C	44.944,82	70	26/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	243	М
48.521		 lo dia 26/07/2017 é:						
40.521	44.944,82 0,00	lo em 26/07/2017 é:						
							/2017	Data: 27/07
7.600	0,00	001974	27/07/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	244 	M
10.036	0,00	007308	27/07/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	246 	M
	18.036,78	70	27/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	249	M
400	0,00	72701	27/07/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	245	M
18.036	18.036,78	lo dia 27/07/2017 é:	A soma d					
O	0,00	lo em 27/07/2017 é:	Sald				1/00 t=	
440	0,00	007308	31/07/2017	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	72017 256	Data: 31/07 M
 54	0,00	046339	31/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	 255	 M
		70	31/07/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido 	Resgate de Aplicações a Curto	259 	M
 C	13.907,16 						250	M
 C	0,00	73101 	31/07/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	250 	
213 		73101 	31/07/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	250 251 	 M

Cré	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Fonte	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
5.745	0,00	73102	31/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	253	М
5.719	0,00	73102	31/07/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	254	M
					o: 73102 é: (13.198,94)	mento de data: 31/07/2017 e númer	a do docum	A som
13.907	13.907,16	o dia 31/07/2017 é:	A soma d					
C	0,00	o em 31/07/2017 é:	Sald				2/2017	Data: 18/08
C	85.750,00	028773	18/08/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Transferências Financeiras	263	лака. 16/06 М
82.000	0,00	 1200070	18/08/2017	00001	 Depósito Bancário	 Aplicações a Curto Prazo	264	 М
 420	0,00	 81801	18/08/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto		 266	 М
82.420	85.750,00	 o dia 18/08/2017 é:	 A soma d					
C	3.330,00	o em 18/08/2017 é:	Sald					
162	0,00	82301	23/08/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	V2017 267	Data: 23/08 M
		 o dia 23/08/2017 é:						
162	0,00 3.167,31	o em 23/08/2017 é:						
								Data: 25/08
9.221	0,00	007308	25/08/2017 	00001	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio	272 	M
2.275	0,00	14149 	25/08/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	268 	M
2.965 	0,00	14149 	25/08/2017 	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	269 	M
24.002	0,00	14149 	25/08/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	270 	M
16.837	0,00	14149 	25/08/2017	00001	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	271 	M
					o: 14149 é: (46.080,44)	mento de data: 25/08/2017 e númer	a do docum	A som
	52.134,76	70	25/08/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	275	M
55.302	52.134,76	o dia 25/08/2017 é:			·			
C	0,00	o em 25/08/2017 é:	Sald				1/2017	Data: 28/08
								M
C	613,00	70	28/08/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto	282	
(400	613,00 	70 82801	28/08/2017 28/08/2017	00001	Crédito/Depósito Recebido Débito na Conta - Pagto de Boleto	Resgate de Aplicações a Curto	282 279	М
								M
400	0,00	82801 	28/08/2017 28/08/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	279	
400	0,00	82801 82802	28/08/2017 28/08/2017 A soma d	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	279 280 	M
400	0,00 	82801 82802 o dia 28/08/2017 é:	28/08/2017 28/08/2017 A soma d	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto	Pagamento Orçamentário	279 280 	
400 213 613 0	0,00 0,00 613,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é:	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017	00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	279 280 280 2017 289	M Data: 29/08
400 213 613 0	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017	00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário	279 280 280 2/2017 289	M Data: 29/08 M M
400 213 613 0	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017	00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 281 289 284 285	M Data: 29/08 M M
400 213 613 0 796 938	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 272 289 284 285 286	M 29/08 M M M M
400 213 613 0 796 938	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017	00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 22017 289 284 285 286	M Data: 29/08 M M M M
400 213 613 0 796 938	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 22017 289 284 285 286	M Data: 29/08 M M M M
400 213 613 0 796 938 5.748 4.958	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 22017 289 284 285 286	M Data: 29/08 M M M M
400 213 613 0	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 22017 289 284 285 286 287	M Data: 29/08 M M M M
400 213 613 0 796 938 5.748 4.958	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901 82901	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	279 280 280 22017 289 284 285 286 287	M Data: 29/08 M M M M A some
400 213 613 0 796 938 5.745 4.956	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901 82901 o dia 29/08/2017 é: o em 29/08/2017 é:	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d Sald	00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 29/08/2017 e número	279 280 280 V2017 289 284 285 286 287 a do docum	M
400 213 613 0 796 938 5.748 4.958	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901 82901 0 dia 29/08/2017 é: o em 29/08/2017 é: o em 29/08/2017 é:	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d Sald 31/08/2017	00001 00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários O: 82901 é: (12.435,23)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 29/08/2017 e número	279 280 280 281 289 284 285 286 287 280 2017 293	M Data: 29/08 M M M A som:
400 213 613 0 796 938 5.745 4.955	0,00 0,00 613,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 12.435,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	82801 82802 o dia 28/08/2017 é: o em 28/08/2017 é: 70 82901 82901 82901 0 dia 29/08/2017 é: o em 29/08/2017 é: o o m 29/08/2017 é:	28/08/2017 28/08/2017 A soma d Sald 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 29/08/2017 A soma d Sald 31/08/2017 31/08/2017	00001 00001 00001 00001 00001 00001	Débito na Conta - Pagto de Boleto Débito na Conta - Pagto de Boleto Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oc. 82901 é: (12.435,23)	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário mento de data: 29/08/2017 e número Transf. Entre contas do Próprio Pagamento Orçamentário	279 280 280 280 281 289 284 285 286 287 a do docum	M

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	296	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/09/2017	028773	85.750,00	0,
M	297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/09/2017	1200070	0,00	82.000,
						lo dia 20/09/2017 é: lo em 20/09/2017 é:	85.750,00 3.750,00	82.000 0
) ata: 22/09	9/2017							
M 	299 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/09/2017 	92201	0,00	188
						lo dia 22/09/2017 é: lo em 22/09/2017 é:	0,00 3.561,91	188 0
) ata: 25/09	9/2017							
M 	300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2017 	92501	0,00	400
M 	301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/09/2017 	92502	0,00	213
						lo dia 25/09/2017 é: lo em 25/09/2017 é:	0,00 2.948,91	613 0
ata: 26/09	9/2017							
M 	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	26/09/2017	007308	0,00	9.221
M 	304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	2.275
M	305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	2.965
М	306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	24.002
M	307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	11860	0,00	16.837
A som	a do docum	nento de data: 26/09/2017 e númer	o: 11860 é: (46.080,44)					
М	303	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	26/09/2017	70	64.788,39	C
M	310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	796
M	311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	938
M	312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	5.745
M	313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	26/09/2017	92601	0,00	4.955
A som	a do docum	nento de data: 26/09/2017 e númer	o: 92601 é: (12.435,23)					
						lo dia 26/09/2017 é:	04 700 00	
					A soma d		64.788,39	67.737
						lo em 26/09/2017 é:	0,00	
Data: 29/09	9/2017	Transf Entra contas da Bráncia	Donácito Romário	00001	Sald		0,00	0
M 	9/2017 318 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	Sald 29/09/2017	007308	0,00	385
M M	9/2017 318 317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017 29/09/2017	007308 	0,00	385
M 	9/2017 318 				29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017	007308 053538 70	0,00	385 54
M M	9/2017 318 317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d	007308 	0,00	385 54
M M	9/2017 318 317 321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é:	0,00 0,00 0,00 439,74	385 54 0 0
M M 	9/2017 318 317 321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é:	0,00 0,00 0,00 439,74	385 54 0 0 439
M M M	9/2017 318 317 317 321	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é:	0,00 0,00 0,00 439,74 439,74 0,00	385
M M M	9/2017 318 317 3 321 0/2017 326	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é:	0,00 0,00 0,00 439,74 439,74 0,00	385 54 0 439 0
M M M Oata: 02/10 M M	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070	0,00 0,00 0,00 439,74 439,74 0,00	385 54 0 439 0 760
M M M O O O O O O O O O O O O O O O O O	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017 02/10/2017	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070 010159	0,00 0,00 0,00 439,74 439,74 0,00 0,00 0,00	385
M M M Oata: 02/10 M M M	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323 324 325	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070 010159 011244	0,00 0,00 439,74 439,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	385 54 0 439 0 760 760 760
M M M Oata: 02/10 M M M	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323 324 325 328	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070 010159 011244 70 lo dia 02/10/2017 é:	0,00 0,00 439,74 439,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,040,00 3,040,00	385 54 0 439 0 760 760 760
M M Oata: 02/10 M M M M M M	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323 324 325 328	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	00001 00001 00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070 010159 011244 70 lo dia 02/10/2017 é:	0,00 0,00 439,74 439,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,040,00 3,040,00	385 54 0 439 0 760 760 760
M M Oata: 02/10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	9/2017 318 317 321 0/2017 326 323 324 325 328	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001 00001 00001 00001 00001 00001	29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 A soma d Sald 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 02/10/2017 A soma d Sald	007308 053538 70 lo dia 29/09/2017 é: lo em 29/09/2017 é: 010069 010070 010159 011244 70 lo dia 02/10/2017 é: lo em 02/10/2017 é:	0,00 0,00 0,00 439,74 439,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,040,00 3,040,00 0,00	67.737, 0, 385 54 0, 439, 0, 760 760 0, 3.040, 0,

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
Data: 16/10	0/2017							
М	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	008965	0,00	1.140
М	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	011238	0,00	1.140,
 M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/10/2017	011239	0,00	1.140
 M	337	Resgate de Aplicações a Curto	 Crédito/Depósito Recebido	00001	 16/10/2017	 70	3.420,00	
						 do dia 16/10/2017 é:	3.420,00	3.420
						do em 16/10/2017 é:	0,00	0.420
Data: 20/10	0/2017							
M 	338	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/10/2017	028773 	85.750,00 	0
M	339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	20/10/2017	1200070	0,00	82.000
						do dia 20/10/2017 é:	85.750,00	82.000
Data: 24/10	0/0047				Salo	do em 20/10/2017 é:	3.750,00	0,
Data. 24/10 M	341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/10/2017	102401	0,00	157,
						 do dia 24/10/2017 é:	0,00	
						do em 24/10/2017 é:	3.592,17	0
Data: 25/10	0/2017							
M 	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	25/10/2017	007308	0,00	9.221
М	343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2017	102501	0,00	213
M	342	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	25/10/2017	102502	0,00	400
M	344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	2.275
M	345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	25/10/2017	13099	0,00	2.965
 M	346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	 25/10/2017	13099	0,00	24.002
 M	347	Pagamento Orçamentário	 Débitos Bancários	00001	 25/10/2017	13099	0,00	16.837
A SUIII	ia uo uocuii	nento de data: 25/10/2017 e númer	0. 13099 e. (40.080,44)					
M 	351 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	25/10/2017 	70	52.322,90 	0
						do dia 25/10/2017 é:	52.322,90	55.915,
Data: 31/10	0/2017				Salo	do em 25/10/2017 é:	0,00	0,
M	358	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	31/10/2017	007308	0,00	406
 M	357		Débitos Bancários	00001	31/10/2017	 069088	0,00	 54
 M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017	 103101	0,00	796
				00001			0,00	
M 	354 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		31/10/2017 	103101		938
M 	355 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários 	00001	31/10/2017 	103101 	0,00	5.745
M 	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	31/10/2017 	103101 	0,00	4.955,
A som	a do docum	nento de data: 31/10/2017 e númer	o: 103101 é: (12.435,23)					
	361	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	31/10/2017	70	12.896,59	0.
М					A soma (12.896,59	12.896
M 						do em 31/10/2017 é:	0,00	0,
M 								
 Data: 20/1								
	1/2017 364	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/11/2017	028773	85.750,00 	0
 Data: 20/1		Transferências Financeiras Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2017	028773 112001	85.750,00 0,00	
 Data: 20/1 ⁻ M	364							150
Data: 20/1 ⁻ M M M	364 367	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2017	112001 	0,00	82.000 82.150
Data: 20/1 ⁻ M M M	364 367 365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2017 20/11/2017 A soma o	112001 	0,00 0,00	150 82.000
Data: 20/1 ⁻ M M M	364 367 365	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	20/11/2017 20/11/2017 A soma o	112001 1200070 1200070	0,00 	150 82.000 82.150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
						lo dia 24/11/2017 é: lo em 24/11/2017 é:	0,00 3.411,97	188,0 0,0
Data: 27/11 M	1/2017 373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	27/11/2017	007308	0,00	9.221,6
	369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	2.275,1
	370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	0,00	2.965,7
 M	 371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	 	24.002,5
 M	372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	27/11/2017	17435	 	24.002,0 16.837,0
		ento de data: 27/11/2017 e número		00004	07/44/0047		54.000.40	
M 	376 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido 	00001 	27/11/2017 	70	51.890,10 	0,0
						lo dia 27/11/2017 é: lo em 27/11/2017 é:	51.890,10 0,00	55.302,0 0,0
Data: 30/1	1/2017							
M 	386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/11/2017	007308	0,00	381,7
M	385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	038372	0,00	54,4
M	381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	796,0
М	382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	938,0
M	383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	5.745,4
M	384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/11/2017	113001	0,00	4.955,7
A som	a do docum	ento de data: 30/11/2017 e númer	o: 113001 é: (12.435,23)					
М	379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2017	113002	0,00	400,0
 М	380		Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	30/11/2017	113003	0,00	213,0
 М	390	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/11/2017	 70	13.484,33	0,0
					A soma c	 lo dia 30/11/2017 é:	 13.484,33	13.484,3
					Salo	lo em 30/11/2017 é:	0,00	0,0
Data: 04/12 M	2/2017 393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	010063	0,00	760,0
				00001	04/12/2017	010003		
M	395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários				0,00	950,0
M	394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017	011238	0,00	950,0
	396 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2017 	011244 	0,00	950,0
M 	392 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários 	00001	04/12/2017 	037047	0,00	760,0
M 	399 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	04/12/2017 		5.125,20 	0,0
M 	397 	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00001	04/12/2017 	853072 	0,00	755,2
						lo dia 04/12/2017 é: lo em 04/12/2017 é:	5.125,20 0,00	5.125,2 0,0
) ata: 12/12	2/2017						.,	-,
M	400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	12/12/2017	010070	0,00	380,0
M	402	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	12/12/2017	70	380,00	0,0
						lo dia 12/12/2017 é:	380,00	380,0
Data: 13/12	0/2017				Salo	lo em 12/12/2017 é:	0,00	0,0
Data: 13/12 M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	13/12/2017	007308	0,00	4.161,
 М	403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	2.085,
 M	404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	2.965,6
M	405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	13/12/2017	17774	0,00	17.400,0

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

	ento de data: 13/12/2017 e número						
		o: 17774 é: (22.451,28)					
407	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	13/12/2017	70	26.612,51	0,0
				A soma o		26.612,51	26.612,5
					do em 13/12/2017 é:	0,00	0,00
2017							
410	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido 	00001	18/12/2017 	028773 	67.760,59	0,00
411 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2017 	121801 	0,00	796,0
412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2017	121801 	0,00	4.955,7
do docum	ento de data: 18/12/2017 e número	o: 121801 é: (5.751,76)					
				A soma o	do dia 18/12/2017 é:	67.760,59	5.751,7
				Salo	do em 18/12/2017 é:	62.008,83	0,0
2017	A-line and a Courte Process	Den feite Denn fein	00004	00/40/0047	4000070	0.00	05.000.00
							65.000,00
416 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122001 	0,00	187,02
417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122001	0,00	0,0
do docum	ento de data: 20/12/2017 e número	o: 122001 é: (187,05)					
418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	20/12/2017	122002	0,00	400,0
422	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	20/12/2017	70	3.578,22	0,0
				A soma o		3.578,22	65.587,0
				Salo	do em 20/12/2017 é:	0,00	0,0
2017	T (5)	D () D ()	00004	00/40/0047	007000	0.00	2 224 2
433	Transf. Entre contas do Próprio	Deposito Bancario	00001	22/12/2017 	007308		9.221,6
424 	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto	00001	22/12/2017	122201 	0,00	213,0
429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	796,0
430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	938,0
431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	5.745,4
432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	122202	0,00	4.955,7
do docum	ento de data: 22/12/2017 e número	: o: 122202 é: (12.435,23)					
40E	Donomonto Oronmontário	Débites Desséries	00004	22/42/2047	40770	0.00	2.275.4
							2.275,1:
426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários 	00001 	22/12/2017 	19772 	0,00	2.965,6
427 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772 	0,00	24.002,5
428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	22/12/2017	19772 	0,00	16.837,0
do docum	ento de data: 22/12/2017 e número	o: 19772 é: (46.080,43)					
435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	22/12/2017	245,65	0,00	245,6
439	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	22/12/2017	70	175.251,33	0,0
423	Transferências Financeiras	Cheques Emitidos	00001	22/12/2017	853073	0,00	107.055,3
							175.251,3
						0,00	0,0
				Salo	do de movimento:	0,00	0,0
						0,00	0,0
1	410 411 412 do docum 2017 419 416 417 do docum 418 422 2017 433 424 429 430 431 432 do docum 425 426 427 428 do docum 435 439	410 Transferências Financeiras 411 Pagamento Orçamentário 412 Pagamento Orçamentário do documento de data: 18/12/2017 e número 2017 419 Aplicações a Curto Prazo 416 Pagamento Orçamentário 417 Pagamento Orçamentário do documento de data: 20/12/2017 e número 418 Pagamento Orçamentário 422 Resgate de Aplicações a Curto 2017 433 Transf. Entre contas do Próprio 424 Pagamento Orçamentário 429 Pagamento Orçamentário 430 Pagamento Orçamentário 431 Pagamento Orçamentário 432 Pagamento Orçamentário 433 Pagamento Orçamentário 434 Pagamento Orçamentário 435 Pagamento Orçamentário 426 Pagamento Orçamentário 427 Pagamento Orçamentário 428 Pagamento Orçamentário 428 Pagamento Orçamentário 439 Resgate de Aplicações a Curto	410 Transferências Financeiras Crédito/Depósito Recebido 411 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 412 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários do documento de data: 18/12/2017 e número: 121801 é: (5.751,76) 2017 419 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancários 416 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 40 documento de data: 20/12/2017 e número: 122001 é: (187,05) 418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 422 Resgate de Aplicações a Curto Crédito/Depósito Recebido 2017 433 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 424 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 430 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 431 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 432 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 433 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 434 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 435 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 436 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 450 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 461 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 471 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 472 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 473 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 474 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 475 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 476 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 477 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 488 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 499 Resgate de Aplicações a Curto Crédito/Depósito Recebido	410 Transferências Financeiras Crédito/Depósito Recebido 00001 411 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 412 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 413 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 414 Pagamento de data: 18/12/2017 e número: 121801 é: (5.751,76) 2017 419 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancário 00001 416 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 422 Resgate de Aplicações a Curto Crédito/Depósito Recebido 00001 423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancário 00001 424 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 429 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 430 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 431 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 432 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 433 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 434 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 435 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 446 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 447 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 448 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 459 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 460 documento de data: 22/12/2017 e número: 122202 é: (12.435,23) 47 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 48 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 49 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 40 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 40 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 41 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 42 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 42 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001	110 Transferências Financeiras Crédito/Depósito Recebido 00001 18/12/2017 111 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 18/12/2017 112 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 18/12/2017 113 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancários 00001 20/12/2017 116 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 117 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 118 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 119 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 110 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 118 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 129 Resgate de Aplicações a Curto Crédito/Depósito Recebido 00001 20/12/2017 120 Resgate de Aplicações a Curto Crédito/Depósito Recebido 00001 20/12/2017 121 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 122 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 123 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 123 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 124 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 125 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 126 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 127 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 127 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 128 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 129 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 1	410 Transferênciae Financeiras Crédito Depósito Recebido 00001 18/12/2017 028773 411 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 18/12/2017 12/18/01 412 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 18/12/2017 12/18/01 413 Aplicações a Curto Prazo Depósito Bancários 00001 20/12/2017 12/18/01 4149 Aplicações a Curto Prazo Debitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 416 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 417 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 418 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 419 Aplicações a Curto Prazo Debitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 410 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2001 411 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 20/12/2017 12/2002 412 Resgate de Aplicações a Curto Crédito Depósito Recebido 00001 20/12/2017 12/2002 422 Resgate de Aplicações a Curto Crédito Depósito Recebido 00001 20/12/2017 12/2002 423 Transf. Entre contas do Próprio Depósito Bancários 00001 22/12/2017 00/73/8 424 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 425 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 430 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 431 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 432 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 433 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 434 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 12/2002 435 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 17/72 436 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 19/772 437 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 19/772 438 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 19/772 449 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 19/772 440 Pagamento Orçamentário Débitos Bancários 00001 22/12/2017 19/772	411 Pagamento Organestário 411 Pagamento Organestário 412 Pagamento Organestário 413 Pagamento Organestário 414 Pagamento Organestário 415 Pagamento Organestário 416 Obético Bancário 417 Pagamento Organestário 418 Pagamento Organestário 419 Aplicações a Curio Prazo 419 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 411 Pagamento Organestário 412 Pagamento Organestário 413 Pagamento Organestário 414 Pagamento Organestário 415 Pagamento Organestário 416 Pagamento Organestário 417 Pagamento Organestário 418 Pagamento Organestário 419 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 411 Pagamento Organestário 412 Pagamento Organestário 413 Pagamento Organestário 414 Pagamento Organestário 415 Pagamento Organestário 416 Pagamento Organestário 417 Pagamento Organestário 418 Pagamento Organestário 419 Pagamento Organestário 410 Pagamento Organestário 420 Pagamento Organestário 421 Pagamento Organestário 422 Pagamento Organestário 423 Pagamento Organestário 424 Pagamento Organestário 425 Pagamento Organestário 426 Pagamento Organestário 427 Pagamento Organestário 428 Pagamento Organestário 429 Pagamento Organestário 420 P

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

Critérios de seleção:

⁻ Conta bancária: 67857 até 67857

⁻ Considera as contas bancárias de movimento