

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
co: 119229) Banc	o: 1-9 Agência: 6521 Conta: 119229	BB - Educação ((25%)) - Fr.104	Fonte: 00104	Saldo anterior:	501.027,34	0,0
		02.00.00.00.00 - Contas Correntes - Educaçã	o - Fr 104 - BB - 11922-9		Saldo anterior:	365.461,57	0,0
Data: 02/01 M	1/2016 2190	Transf Entre contae de Préprie Ente	Depósito Bancário	02/01/2016	aamnanaar	0.00	257.960
		Transf. Entre contas do Próprio Ente			compensar	0,00	357.869,
					lo dia 02/01/2016 é: lo em 02/01/2016 é:	0,00 7.592,20	357.869,; 0,
Data: 07/01	1/2016			Odio	10 cm 020 1/20 10 c.	1.332,20	0,1
М	1155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	9.994,59	0,0
M	1150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	5.358,
 М	 1151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	122015	0,00	52.691,
 М	1152		Donásito Popoário	07/01/2016	122015		
	1152 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2016 	122015	0,00	13.470,;
A soma	a do docum	nento de data: 07/01/2016 e número: 12201	5 é: (71.520,03)				
M	1149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	07/01/2016	132015	0,00	4.636,
				A soma d	o dia 07/01/2016 é:	9.994,59	76.156,2
				Sald	lo em 07/01/2016 é:	0,00	58.569,
Data: 20/01			D(1)	00/04/0040	100015	2.22	40.004
M 	1393 	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016 	122015	0,00	13.301,
M 	1394	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	602,6
М	1395	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	20/01/2016	122015	0,00	818,
A soma	a do docum	nento de data: 20/01/2016 e número: 12201	5 é: (14.722,22)				
							44.700
					lo dia 20/01/2016 é: lo em 20/01/2016 é:	0,00 0,00	14.722, 73.291,
Data: 29/01	1/2016			J	200 1/2010 01	5,55	. 5.25 .,
М	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	012016	606,87	0,
M	2237	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	resgat	72.684,81	0,0
				A soma d	 lo dia 29/01/2016 é:	73.291,68	O,
					lo em 29/01/2016 é:	0,00	0,
Data: 30/01	1/2016						
M	3275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2016	conciliar104	373.611,33	0,
				A soma d	o dia 30/01/2016 é:	373.611,33	0,0
				Sald	lo em 30/01/2016 é:	373.611,33	0,0
Data: 01/02		Transf Entra contas da Bráncia Enta	Depósito Bancário		compensar	0,00	373.611,
M				01/02/2016			3/3.011,
M 	3278 	Transf. Entre contas do Próprio Ente		01/02/2016 			
M 	3278	Transi. Entre Contas do Proprio Ente		A soma d	o dia 01/02/2016 é:	0,00	
		Hallist. Entille Collas do Proprio Ente		A soma d			373.611,; 0,0
M Data: 02/02 M		Pagamento Orçamentário	DOC	A soma d	o dia 01/02/2016 é:	0,00	0,1
Data: 02/02	2/2016	Pagamento Orçamentário	DOC	A soma d Sald	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é:	0,00 0,00	450,0
Data: 02/02 M	2/2016 2470			A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751	0,00	450,l 2.467,i
Data: 02/02 M	2/2016 2470	Pagamento Orçamentário	DOC	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d	o dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374	0,00 0,00	2.467, 2.917,
Data: 02/02 M	2/2016 2470 2469	Pagamento Orçamentário	DOC	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751	0,00 0,00 0,00 0,00	2.467, 2.917,
Data: 02/02 M M	2/2016 2470 2469	Pagamento Orçamentário	DOC	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751	0,00 0,00 0,00 0,00	2.467, 2.917,
Data: 02/02 M M Output M Data: 03/02	2/2016 2470 2469 2/2016	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 03/02/2016	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.467, 2.917, 2.917,
Data: 02/02 M M Output M Data: 03/02	2/2016 2470 2469 2/2016	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 03/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.467, 2.917, 2.917, 5.375,
Data: 02/02 M M Data: 03/02 M Data: 10/02	2/2016 2470 2469 2/2016 2485	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário TED	A soma d Sald 02/02/2016 A soma d Sald 03/02/2016 A soma d Sald	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é: 411204757 lo dia 03/02/2016 é: lo em 03/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 450, 2.467, 2.917, 2.917, 5.375, 8.292,
Data: 02/02 M M M Data: 03/02	2/2016 2470 2469 2/2016 2485	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 03/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é: 411204757	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,450,12.467,2.917,2.917,5.375,18.292,4
Data: 02/02 M M Data: 03/02 M Data: 10/02	2/2016 2470 2469 2/2016 2485	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário TED	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 10/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é: 411204757 lo dia 03/02/2016 é: lo em 03/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,4 450,1 2.467,1 2.917,1 2.917,1 5.375,1 5.375,1 8.292,1 3.583,1
Data: 02/02 M M Data: 03/02 M Data: 10/02 M	2/2016 2470 2469 2/2016 2485 2/2016 2515	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário TED	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 10/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é: 411204757 lo dia 03/02/2016 é: lo em 03/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,4 450,1 2.467,1 2.917,1 2.917,1 5.375,1 5.375,1 8.292,1
Data: 02/02 M M Data: 03/02 M Data: 10/02	2/2016 2470 2469 2/2016 2485 2/2016 2515	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	DOC Débito na Conta - Pag to de Boleto Bancário TED	A soma d Sald 02/02/2016 02/02/2016 A soma d Sald 10/02/2016 A soma d	lo dia 01/02/2016 é: lo em 01/02/2016 é: 410233374 410803751 lo dia 02/02/2016 é: lo em 02/02/2016 é: 411204757 lo dia 03/02/2016 é: lo em 03/02/2016 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,4 450,1 2.467,1 2.917,1 2.917,1 5.375,1 5.375,1 8.292,1 3.583,1



Créd	Débito	nto Nr. Documento	Dt. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
6.175, 18.051,	0,00 0,00	na do dia 26/02/2016 é: Saldo em 26/02/2016 é:					
0,	366,74	6 022016	29/02/2016	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	/2016 2079	Data: 29/02/ M
	400.480,95		29/02/2016			 4289	 M
				Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente		
	17.684,55 		29/02/2016 	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	4269 	M
0, 0,	418.532,24 400.480,95	na do dia 29/02/2016 é: Saldo em 29/02/2016 é:					
						/2016	Data: 01/03/
56.050,	0,00	022016	01/03/2016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	3284	M
0,	57.688,57	i 2	01/03/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	2134	M
400.480,	0,00	compensar104	01/03/2016	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	4290	М
456.531	57.688,57	na do dia 01/03/2016 é:					
0,	1.638,16	Saldo em 01/03/2016 é:	Salo			/2016	Data: 03/03/
1.150,	0,00	419147470	03/03/2016	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	3303	M
1.150,	0,00	 na do dia 03/03/2016 é:	A soma o				
0,	487,71	Saldo em 03/03/2016 é:	Salo				
0,	5.645,75	6 02	07/03/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	/2016 3041	Data: 07/03/ M
	5.645,75						
0,	6.133,46	Saldo em 07/03/2016 é:					
							Data: 10/03/
13.651 	0,00	6 022016 	10/03/2016 	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	3109 	M
0.	13.651,54 	2	10/03/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	3050	M
13.651 0	13.651,54	na do dia 10/03/2016 é: Saldo em 10/03/2016 é:					
U,	6.133,46	saldo em 10/03/2016 e.	Saic			/2016	Data: 18/03/
758	0,00	022016	18/03/2016	Débitos Bancários	Saídas de Valores do Realizável	3660	М
880	0,00	022016	18/03/2016	Débitos Bancários	Saídas de Valores do Realizável	3661	M
14.324	0,00	022016	18/03/2016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	3662	M
				 l6 é: (15.963,06)		do docum	A soma
5.475	0,00	6 423236820	18/03/2016	TED	Pagamento Orçamentário	3686	М
21.438	0,00						
15.304	0,00	Saldo em 18/03/2016 é:					
							Data: 22/03/
1.949	0,00	6 424457474 	22/03/2016 	DOC	Pagamento Orçamentário	3708 	M
2.479	0,00	6 424852910 	22/03/2016 	TED	Pagamento Orçamentário	3709 	M
4.428,	0,00 0,00	na do dia 22/03/2016 é: Saldo em 22/03/2016 é:					
19.733	0,00	Sando SIII <i>EEI</i> (03/2010 C.	Saic			/2016	Data: 24/03/
5.074,	0,00	424852214	24/03/2016	TED	Pagamento Orçamentário	3796	М
1.500	0,00	 6 424852549	24/03/2016	DOC	Pagamento Orçamentário	3795	M
2.729,	0,00	424852910	24/03/2016	TED	Pagamento Orçamentário	3797	M
9.303,	0,00		A soma o				
29.036	0,00	Saldo em 24/03/2016 é:	Salo				
8	0,00	i 1	24/03/2016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	/2016 4037	Data: 30/03/ M
1.093,	0,00	426249412	30/03/2016	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	4038 	M
640,	0,00	426269171	30/03/2016	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	4039	M



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
				A soma o		0,00	1.741,7
				Salo	do em 30/03/2016 é:	0,00	30.778,
ata: 31/03/	/2016						
M 	4073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2016	022016 	0,00	5.645,7
М	3881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	032016	273,65	0,0
M	4881	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	3	36.150,29	0,
M	6775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	conciliar104	345.842,35	0,
				A soma o		382.266,29	5.645,
				Salo	do em 31/03/2016 é:	345.842,35	0,
ata: 01/04/		Transf Catro contos do Defenio Cata	Danésita Danaésia	04/04/2040		0.00	245.042
M 	6776 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2016 	compensar104 	0,00	345.842,
					do dia 01/04/2016 é: do em 01/04/2016 é:	0,00 0,00	345.842,
ata: 04/04/	/2016			Sail	30 em 01/04/2016 e.	0,00	0,
M	5616	Pagamento Orçamentário	TED	04/04/2016	427290042	0,00	6.173,
				A soma o	 do dia 04/04/2016 é:	0,00	6.173,
				Salo	do em 04/04/2016 é:	0,00	6.173,
ata: 08/04/	/2016 5007	Transf Entre contac de Defenie For-	Crádita/Danásita Basshi da	09/04/2040	1	20,000,00	2
M 		Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido 	08/04/2016 	1	20.000,00	
M 	5765 	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2016 	429189690 	0,00	337,
M	5766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	429189690	0,00	17,
A soma	do docum	nento de data: 08/04/2016 e número: 4291	39690 é: (355,21)				
М	5755	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429191178	0,00	884,
	 5761	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	 429204041	0,00	1.806,
	 5762	Transf. Entre contas do Próprio Ente		08/04/2016	429204468	0,00	95,
M 	5760 	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016 	429207653 	0,00	497,
M 	5753 	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2016 	429208480 	0,00	4.665,
M	5754	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2016	429209534	0,00	10.212,
М	5756	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2016	429210619	0,00	506,
M	5757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2016	429210855	0,00	26,
				A soma o		20.000,00	19.049,
				Salo	do em 08/04/2016 é:	0,00	5.222,
ata: 11/04/							
M 	5913 	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/04/2016 	429303810 	0,00	72,
					do dia 11/04/2016 é: do em 11/04/2016 é:	0,00 0,00	72, 5.295,
ata: 13/04/	/2016			Oak	30 em 170-92010 e.	0,00	3.233,
М	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/04/2016	1	0,00	8,
—————— М	5959	Pagamento Orçamentário	DOC	13/04/2016	 430454229	0,00	1.500,
				A soma o		0,00	1.508,
					do em 13/04/2016 é:	0,00	6.803,
ata: 20/04/			0 (1) 10 (1) 5	06/21/21			
M 	5509 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido 	20/04/2016 	1 	2.534,24 	0,
M 	6063	Pagamento Orçamentário	TED	20/04/2016	432187164 	0,00	3.285,
					do dia 20/04/2016 é:	2.534,24	3.285,
lata: 20/04:	/2016			Salo	do em 20/04/2016 é:	0,00	7.554,
ata: 26/04/	5499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido				0,



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	6332	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/04/2016	433485531	0,00	2.676,
					lo dia 26/04/2016 é: lo em 26/04/2016 é:	5.000,00 0,00	2.676, 5.230,
Data: 29/04	4/2016						
М	6192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	24,79	0,
M	6857	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	aplicação/resgat	5.205,96	0,
M	7190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	conciliar104	348.028,62	0,
					lo dia 29/04/2016 é: lo em 29/04/2016 é:	353.259,37 348.028,62	0, 0,
Data: 02/05	5/2016						
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	63.926,
М	8275	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/05/2016	042016	0,00	612,
A som	a do docum	nento de data: 02/05/2016 e número: 0420	16 é: (64.538,76)				
M	6382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	3.000,00	0.
М	6392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	1	64.538,76	0
A som	a do docum	nento de data: 02/05/2016 e número: 1 é:	67.538,76				
M	7296	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	435433900	0,00	6.173
M	7201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	compensar104	0,00	348.028
		·		A soma d	o dia 02/05/2016 é:	67.538,76	418.740
				Sald	lo em 02/05/2016 é:	0,00	3.173
Data: 03/05							_
M	6394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	1	5.000,00	0,
M 	7308 	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/05/2016	1	0,00	1.920
				00/05/0040	405700004	0.00	004
M 	7309 	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	435763661 	0,00 	981 2.902
					lo em 03/05/2016 é:	0,00	1.075
Data: 06/05	5/2016						
M	7392	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	6.297
M M	7392 6396	Pagamento Orçamentário Transf. Entre contas do Próprio Ente	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016 06/05/2016	042016 1 1	0,00 	
				06/05/2016 	1 	6.297,78 6.297,78	0 6.297
M 	6396 			06/05/2016 	1	6.297,78	0 6.297
	6396 			06/05/2016 	1 	6.297,78 6.297,78	6.297 1.075
M ————————————————————————————————————	6396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédita/Depósito Recebido	06/05/2016 A soma d Sald	1 	6.297,78 6.297,78 0,00	6.297 1.075 14.796
M	6396 	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016	1 	6.297,78 6.297,78 0,00	6.297, 0, 6.297, 1.075, 14.796,
M	6396 	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00	0 6.297 1.075 14.796
M	6396 5/2016 6578 6557	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é:	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00	0 6.297 1.075 14.796 0 14.796
M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00	6.297 1.075 14.796 0 14.796
M	6396 5/2016 6578 6557	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1 1 440886060	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00 0,00	0 6.297 1.075 14.796 0 14.796 1.075
M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016 19/05/2016 A soma d	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00	14.796 1.075 14.796 0 14.796 1.075
M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206 8205	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016 19/05/2016 A soma d	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1 440886060 lo dia 19/05/2016 é:	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00 0,00 0,00	14.796 1.075 14.796 1.075
M Data: 10/08 M M Data: 19/08 M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206 8205	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016 19/05/2016 A soma d	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1 440886060 lo dia 19/05/2016 é:	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00 0,00 0,00	6.297 1.075 14.796 0 14.796 1.075 8 1.500 2.583
M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206 8205	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários DOC	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016 A soma d Sald	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.796 1.075 14.796 0 14.796 1.075 8 1.500 2.583
M Data: 10/08 M Data: 19/08 M M Data: 20/08 M	6396 5/2016 6578 6557 5/2016 8206 8205 5/2016 8276	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários DOC Débitos Bancários	06/05/2016 A soma d Sald 10/05/2016 10/05/2016 A soma d Sald 19/05/2016 A soma d Sald 20/05/2016	1 lo dia 06/05/2016 é: lo em 06/05/2016 é: 042016 1 lo dia 10/05/2016 é: lo em 10/05/2016 é: 1 440886060 lo dia 19/05/2016 é: lo em 19/05/2016 é: 0 em 19/05/2016 é: 0 42016	6.297,78 6.297,78 0,00 0,00 14.796,86 14.796,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.297 1.075 14.796 0 14.796 1.075



Crédit	Débito	Dt. Documento Nr. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
19.096,5 1.680,0	20.000,00 0,00	A soma do dia 20/05/2016 é: Saldo em 20/05/2016 é:				
					/2016	Data: 25/05
0,0	5.000,00	25/05/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	7761 	M
6.173,0	0,00	25/05/2016 442488796	TED	Pagamento Orçamentário	8483	M
6.173,0 2.853,0	5.000,00 0,00	A soma do dia 25/05/2016 é: Saldo em 25/05/2016 é:				
					/2016	Data: 31/05
0,0	17,61	31/05/2016 052016	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	7762	M
0,0	2.835,41	31/05/2016 aplicação/resgat	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	8861	M
0,0	256.340,97	31/05/2016 conciliar104	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	9151	 M
0,0	1.250,00	31/05/2016 conciliar104	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	9176	 M
				nento de data: 31/05/2016 e número: conci		A som
0,0 0,0	260.443,99 257.590,97	A soma do dia 31/05/2016 é: Saldo em 31/05/2016 é:				
256.340,9	0,00	02/06/2016 compensar104	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	9152	Data: 02/06 M
1.250,0	0,00	02/06/2016 compensar104 	Depósito Bancário 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	9177 	M
			pensar104 é: (257.590,97)	nento de data: 02/06/2016 e número: comp	a do docum	A som
257.590,9	0,00	A soma do dia 02/06/2016 é:				
0,0	0,00	Saldo em 02/06/2016 é:				
						Data: 13/06
0,0	5.500,00 	13/06/2016 1 	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	8756 	M
0,0	6.384,83	13/06/2016 2	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	8758	M
6.173,0	0,00	13/06/2016 447220989	TED	Pagamento Orçamentário	9393	M
5.475,0	0,00	13/06/2016 447249497	TED	Pagamento Orçamentário	9394	M
11.648,0	11.884,83	A soma do dia 13/06/2016 é:				
0,0	236,83	Saldo em 13/06/2016 é:				
					/2016	Data: 14/06
0,0	5.000,00	14/06/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	8746 	M
0,0	10.000,00	14/06/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	8748	М
			15.000,00	mento de data: 14/06/2016 e número: 1 é:	a do docum	A som
1.371,8	0,00	14/06/2016 447605628	DOC	Pagamento Orçamentário	9395	М
1.085,3 	0,00	14/06/2016 447606178 	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	9396	M
553,0 	0,00	14/06/2016 447606709 	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	9397	M
352,6	0,00	14/06/2016 447726447	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	9398	M
	0,00	14/06/2016 447733572	TED	Pagamento Orçamentário	9399	M
8.291,7		A soma do dia 14/06/2016 é:				
	15.000,00					
11.654,6	15.000,00 3.582,16	Saldo em 14/06/2016 é:				
11.654,6 0,0	3.582,16	Saldo em 14/06/2016 é:				Data: 28/06
8.291,7 11.654,6 0,0			Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	9978	Data: 28/06 M
11.654,6 0,0	3.582,16	Saldo em 14/06/2016 é:	Débitos Bancários DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário		
11.654,6 0,0	3.582,16 0,00	Saldo em 14/06/2016 é: 28/06/2016 1			9978	M
11.654,6 0,0 8,4 1.000,0	3.582,16 0,00 0,00	Saldo em 14/06/2016 é: 28/06/2016 1 28/06/2016 451460297	DOC	Pagamento Orçamentário	9978 9968 	M M
11.654,6 0,0 8,4 1.000,0 563,1	0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo em 14/06/2016 é: 28/06/2016 1 28/06/2016 451460297 28/06/2016 451467336	DOC DOC	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	9978 9968 9970	M M



Cré	Débito	t. Documento Nr. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
497	0,00	28/06/2016 451475698	DOC	Pagamento Orçamentário	9969	М
2.631	0,00	A soma do dia 28/06/2016 é:				
(950,70	Saldo em 28/06/2016 é:			2/2040	Data: 30/06
(21,97	30/06/2016 062016	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	9979	Jaia: 30/06 M
	253.962,89			Transf. Entre contas do Próprio Ente	10465	 М
972	 0,00	30/06/2016 CONC 104 		Aplicações a Curto Prazo	10043	 M
			Depósito Bancário			
972	253.984,86 253.962,89	A soma do dia 30/06/2016 é: Saldo em 30/06/2016 é:				
	•				7/2016	Data: 01/07
641	0,00	01/07/2016 062016	Débitos Bancários	Saídas de Valores do Realizável	12521	М
65.315	0,00	01/07/2016 072016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	11601	M
	65.957,06	01/07/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10799	 М
65.957	65.957,06	A soma do dia 01/07/2016 é:				
(253.962,89	Saldo em 01/07/2016 é:				
		00/07/0040	D (% D ()	T /F:		Data: 02/07
253.962 	0,00	02/07/2016 CONC 104 	Depósito Bancário 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10466 	M
253.962	0,00 0,00	A soma do dia 02/07/2016 é: Saldo em 02/07/2016 é:				
,	0,00	Saldo em 02/07/2016 e.			7/2016	Data: 07/07
6.391	0,00	07/07/2016 062016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	11907	М
	6.391,87	 07/07/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10801	 М
6.391	6.391,87	A soma do dia 07/07/2016 é:				
0.55	0,00	Saldo em 07/07/2016 é:				
						Data: 08/07
	10.000,00	08/07/2016 1 	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10803	M
	30.000,00	08/07/2016 1 	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10805	M
			40.000,00	nento de data: 08/07/2016 e número: 1 é:	a do docum	A soma
947	0,00	08/07/2016 454690639	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	11964	М
2.047	0,00	08/07/2016 455069606	TED	Pagamento Orçamentário	11966	M
1.962	0,00	08/07/2016 455070448	TED	Pagamento Orçamentário	11967	 М
486	0,00	08/07/2016 455071499	DOC	Pagamento Orçamentário	 11972	 М
1.806	0,00	 08/07/2016	TED	Pagamento Orçamentário	11968	 M
95	0,00	08/07/2016 455083274	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	11969	 M
	0,00	08/07/2016 455160014 	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	Pagamento Orçamentário	11965 	M
32.541	40.000,00	A soma do dia 08/07/2016 é: Saldo em 08/07/2016 é:				
39.887	112,73	Cardo 6111 00/07/2010 6.			7/2016	Data: 11/07
				Transf. Entre contas do Próprio Ente	10810	М
39.887	0,00	11/07/2016 062016	Depósito Bancário	Transi. Little contas do Froprio Litte		M
39.887	0,00 14.583,89	11/07/2016 062016 	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Proprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	10807	
39.887 (14.583					10807 10809	 М
39.887 (14.583	14.583,89 	 11/07/2016	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	10809	
39.887 (14.583,89	11/07/2016 1 	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10809	
14.583	14.583,89 10.000,00 24.583,89	11/07/2016 1 11/07/2016 1 A soma do dia 11/07/2016 é:	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	10809	
39.887 (14.583,89	11/07/2016 1 	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	 10809 a do docum	
14.583	14.583,89 10.000,00 24.583,89	11/07/2016 1 11/07/2016 1 A soma do dia 11/07/2016 é:	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente	 10809 a do docum	A soma
39.887 (14.583	14.583,89 10.000,00 24.583,89 10.112,73	11/07/2016 1 11/07/2016 1 A soma do dia 11/07/2016 é: Saldo em 11/07/2016 é:	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 24.583,89	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 11/07/2016 e número: 1 é:	10809 a do docum	A soma Oata: 12/07
39.887 (14.583 (14.583 (14.583)	14.583,89 10.000,00 24.583,89 10.112,73	11/07/2016 1 11/07/2016 1 A soma do dia 11/07/2016 é: Saldo em 11/07/2016 é: 12/07/2016 455722490	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 24.583,89	Transf. Entre contas do Próprio Ente Transf. Entre contas do Próprio Ente nento de data: 11/07/2016 e número: 1 é: Pagamento Orçamentário	10809 a do docum 7/2016 12146	A som a Data: 12/07 M



Créo	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
26	0,00	457397691	12/07/2016	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	12149	M
3.750	0,00	o dia 12/07/2016 é:					
0	6.362,28	o em 12/07/2016 é:	Sald			7/2016	Data: 20/07
17.431	0,00	062016	20/07/2016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	12522	M
0.	10.000,00	 1	20/07/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	10870	М
0	25.000,00	 1	20/07/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	 11322	М
				35.000,00		a do docum	A soma
17.431	35.000,00	o dia 20/07/2016 é:	A soma d				
0	23.930,61	o em 20/07/2016 é:					
						7/2016	Data: 29/07
0,	39,75 	072016 	29/07/2016 	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	11348 	M
21.573	0,00	458492697 	29/07/2016	TED	Pagamento Orçamentário	12677	M
2.396	0,00	aplicação/resgat	29/07/2016	Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo	12787	M
0	225.272,11	conc104	29/07/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	13065	M
23.970	225.311,86	o dia 29/07/2016 é:					
0,	225.272,11	o em 29/07/2016 é:	Sald			1/2016	Data: 01/08
225.272	0,00	conc104	01/08/2016	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	13066	M
225.272	0,00	 o dia 01/08/2016 é:	A soma d				
0	0,00	o em 01/08/2016 é:	Sald				
0	10.000,00	1	02/08/2016	Crádita/Donásita Posobida	Transf. Entre contas do Próprio Ente	V2016 13184	Data: 02/08 M
				Crédito/Depósito Recebido			
6.173	0,00	461416837 	02/08/2016	TED	Pagamento Orçamentário	13372	M
6.173 0	10.000,00 3.827,00	o dia 02/08/2016 é: o em 02/08/2016 é:					
						V2016	Data: 10/08
2.420	0,00	464285792	10/08/2016	TED	Pagamento Orçamentário	13432	M
127	0,00	464285888	10/08/2016	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	13433	М
2.548	0,00	o dia 10/08/2016 é:	A soma d				
0.	1.278,80	o em 10/08/2016 é:	Sald			10040	D
0	35.000,00	1	11/08/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	13173	Data: 11/08 M
9.590	0,00		11/08/2016	 TED	Pagamento Orçamentário	 14292	 М
		464321213		TED		14293	 M
22.597	0,00	404321213	11/08/2016		Pagamento Orçamentário		
				21213 e: (32.188,00)	mento de data: 11/08/2016 e número: 4643	a do docum	A soma
32.188	35.000,00	o dia 11/08/2016 é:					
0,	4.090,80	o em 11/08/2016 é:	Said			V2016	Data: 12/08
1.665	0,00	464691346	12/08/2016	DOC	Pagamento Orçamentário	14341	M
1.665	0,00	 o dia 12/08/2016 é:	A soma d				
0	2.425,80	o em 12/08/2016 é:	Sald				
207	0.00	ACCOEOE AE	10/09/2016	DOC	Dogamento Orgamentário		Data: 19/08
307	0,00	466858545	19/08/2016	DOC	Pagamento Orçamentário	14750 	M
307	0,00 2.117,82	o dia 19/08/2016 é: o em 19/08/2016 é:					
0						V2016	Data: 23/08
0,				On falls /Day falls Day shids	Toront Fator control de Dafario Fato	13705	М
0	6.000,00	2	23/08/2016	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente		



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Créd
М	14774	Pagamento Orçamentário	DOC	23/08/2016	467638678	0,00	1.962,
M	14775	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2016	467639706	0,00	6.317,
				A soma d		6.000,00	11.969,
				Sald	lo em 23/08/2016 é:	0,00	3.851,
ata: 25/08 M	3/2016 13821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2016	1	5.000,00	0,
M 	14846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/08/2016	1	0,00	
M 	14847 	Pagamento Orçamentário 	Débitos Bancários	25/08/2016 	1	0,00	
A som	a do docun	nento de data: 25/08/2016 e número: 1 é:	4.991,25				
М	14842	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468198091	0,00	506
M	14843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468198479	0,00	26
M	14838	Pagamento Orçamentário	DOC	25/08/2016	468223616	0,00	337
 М	14839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/08/2016	468223976	0,00	17
				A soma d		5.000,00	 896
				Sald	lo em 25/08/2016 é:	251,92	0
Data: 31/08 M	3/2016 14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2016	1	0,00	8
M 	13974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	082016	50,80	0
M 	15032 	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2016 	aplicação/resgat 	0,00	294
M 	15527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2016	conc104	255.673,42 	O
					lo dia 31/08/2016 é:	255.724,22	302
ata: 01/09	9/2016			Said	lo em 31/08/2016 é:	255.673,42	0
М	16481	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	955
 М	15079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2016	1	75.666,60	0
M	15528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2016	conc104	0,00	255.673
				A soma d	 lo dia 01/09/2016 é:	75.666,60	256.629
				Sald	lo em 01/09/2016 é:	74.710,68	0
Data: 02/09		Tanad Fatas anatas de Defenia Fata	Ontalia/Day toite Dayahida	00/00/0040		0.000.00	
M 	15081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2016	1	2.000,00	0
M 	15770 	Pagamento Orçamentário 	DOC	02/09/2016 	470296497 	0,00	491
M 	15769 	Pagamento Orçamentário	TED 	02/09/2016 	470475795 	0,00	6.173
					lo dia 02/09/2016 é: lo em 02/09/2016 é:	2.000,00	6.664
) ata: 12/09	9/2016			Salu	io eiii 02/09/2016 e.	70.046,08	0
M	15822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/09/2016	082016	0,00	74.710
 M	15084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2016	082016	0,00	15.848
 М	15083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2016	1	15.848,16	0
				A soma d		 15.848,16	90.558
					lo em 12/09/2016 é:	0,00	4.664
oata: 20/09		Donomonto Occasionatási	Dábitos Dorrásiro	00/00/2010	002046	0.00	40.50
M 	16482 	Pagamento Orçamentário 	Débitos Bancários	20/09/2016 	082016 	0,00	19.528
M 	15729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2016 	1 	20.000,00	0
					lo dia 20/09/2016 é:	20.000,00	19.528
				Sald	lo em 20/09/2016 é:	0,00	4.192
) ata: 21/09	9/2016						



Créd	Débito	Dt. Documento Nr. Documento	Tipo do documento financeiro	. Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
62, 4.255,	0,00 0,00	A soma do dia 21/09/2016 é: Saldo em 21/09/2016 é:				
	.,				/2016	Data: 27/09
0,	5.000,00	27/09/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	15990	М
5.133,	0,00	27/09/2016 476925416	TED	Pagamento Orçamentário	16572	 М
5.133,	5.000,00	A soma do dia 27/09/2016 é:				
4.388,	0,00	Saldo em 27/09/2016 é:				
						Data: 30/09
0,	73.567,85 	30/09/2016 03 	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	16052 	M
0,	4,53	30/09/2016 092016	Crédito/Depósito Recebido	Receita Orçamentária	16054	M
72.520,	0,00	30/09/2016 092016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	16718	M
1.046,	0,00	30/09/2016 092016	Débitos Bancários	Saídas de Valores do Realizável	16719	М
			6 é: (73.563,32)	mento de data: 30/09/2016 e número: 0920	a do docum	A soma
0,	4.383,61	30/09/2016 aplicação/resgat	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	16968	М
0,	88.437,55	30/09/2016 conc104	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	17467	M
73.567,	166.393,54	A soma do dia 30/09/2016 é:				
0,	88.437,55	Saldo em 30/09/2016 é:				
						Data: 01/10
88.437,	0,00	01/10/2016 conc104	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	17468 	M
88.437,	0,00	A soma do dia 01/10/2016 é:				
0,	0,00	Saldo em 01/10/2016 é:			/2016	Data: 03/10
0,	5.000,00	03/10/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	16909	M
4.930,	0,00	03/10/2016 478721059	TED		 17967	 M
4.930,	5.000,00	A soma do dia 03/10/2016 é:				
4.930,	69,62	Saldo em 03/10/2016 é:				
					/2016	Data: 13/10
15.589, 	0,00	13/10/2016 092016	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	18071	M
0,	15.589,41	13/10/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	17616	М
15.589,	15.589,41	A soma do dia 13/10/2016 é:				
0,	69,62	Saldo em 13/10/2016 é:				
0	2,000,00	17/10/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	17618	Data: 17/10 M
0,	2.000,00	17/10/2016 1				
1.806,	0,00	17/10/2016 482544187 	TED	Pagamento Orçamentário	18817 	M
95, 	0,00	17/10/2016 482547095 	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	18818 	M
1.901,	2.000,00	A soma do dia 17/10/2016 é:				
0,	167,86	Saldo em 17/10/2016 é:			/2016	Data: 18/10
0,	5.000,00	18/10/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	17620	M
 0,	10.000,00	18/10/2016 1	Crédito/Depósito Recebido	Transf. Entre contas do Próprio Ente	 17622	M
			 15.000,00		a do docum	A soma
7.000,	0,00	18/10/2016 482885500	TED	Pagamento Orçamentário	18891	М
6.173,	 		TED	Pagamento Orçamentário	18890	 M
13.173, 0,	15.000,00 1.994,86	A soma do dia 18/10/2016 é: Saldo em 18/10/2016 é:				
					/2016	Data: 20/10
	0,00	20/10/2016 092016	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	18906	М
18.883,	0,00			ů ,		



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Créd
				A soma do dia 20/10/2016 é: Saldo em 20/10/2016 é:	17.000,00 111,45	18.883, 0,
Data: 21/10						
M 	18961 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2016 1 	0,00	
M 	18962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2016 1 	0,00	8
М	17946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2016 1	7.000,00	0
M	18960	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2016 484245111	0,00	6.481
				A soma do dia 21/10/2016 é: Saldo em 21/10/2016 é:	7.000,00 612,94	6.498
Data: 31/10		Descrite Occasionation	On falls (Born falls Book) de	04/40/0040 400040	5.40	
M 	18425 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016 102016 	5,13 	
M 	19087	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2016 476548602 	0,00	592
M 	19775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2016 Aplicação	0,00	25
M	19982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016 conc104	83.516,95	0,
				A soma do dia 31/10/2016 é: Saldo em 31/10/2016 é:	83.522,08 83.516,95	618 0
Data: 01/11 M	1/2016 19315	Transf Entre contas de Préprie Ente	Crádita/Dapásita Pacahida	01/11/2016 1	12 424 11	0
		Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido		12.424,11	0,
M 	21219 	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/11/2016 102016 	0,00	4.220
M 	19983 	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário 	01/11/2016 conc104 	0,00	83.516
				A soma do dia 01/11/2016 é: Saldo em 01/11/2016 é:	12.424,11 8.203,62	87.737 0
Data: 16/11 M	1/2016 19698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016 1	3.000,00	0
M 	20579	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016 491196557 	0,00	410,
M 	20580	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016 491197418 	0,00	625,
Data: 17/11	1/2046			A soma do dia 16/11/2016 é: Saldo em 16/11/2016 é:	3.000,00 10.167,78	1.035
Dala. 17/11 М	19700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016 1	11.000,00	0
 M	21163	Pagamento Orçamentário	TED	 17/11/2016 491303907	0,00	 12.346
				A soma do dia 17/11/2016 é: Saldo em 17/11/2016 é:	11.000,00 8.821,78	12.346
Data: 18/11	1/2016				, .	
М	21222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2016 102016	0,00	12.424
M	19702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016 1	56.000,00	0,
M	21218	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	18/11/2016 102016	0,00	546
 M	21220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	 18/11/2016 102016	0,00	44.233
 M	21221	 Pagamento Orçamentário		 18/11/2016 102016	0,00	12.241
		ento de data: 18/11/2016 e número: 1020				
Agoille		19/1/2010 6 Hullioto. 1021				
				A soma do dia 18/11/2016 é: Saldo em 18/11/2016 é:	56.000,00 0,00	69.444 4.623
Data: 24/11	1/2016			5 IN 1 1/20 10 G.	3,50	7.020
М	20892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016 1	5.000,00	0
				A soma do dia 24/11/2016 é:	5.000,00	0
				Saldo em 24/11/2016 é:	376,79	0
Data: 30/11 M		Popoita Organistário	Crádita/Donásita Pasahida	20/11/2016 112040	2.00	^
IVI	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016 112016	3,89 	0,
 M	21538	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016 aplicação/resgat	0,00	380



Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
 M	21894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	conc104	29.901,65	0,0
				A soma d	o dia 30/11/2016 é:	29.905,54	380,
	2/2242			Sald	o em 30/11/2016 é:	29.901,65	0,0
Data: 01/12 M	2/2016 21895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2016	conc104	0,00	29.901,6
					o dia 01/12/2016 é: o em 01/12/2016 é:	0,00 0,00	29.901,6 0,0
Data: 14/12	2/2016						
М	22379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/12/2016	1	600,00	0,0
M	22540	Pagamento Orçamentário	DOC	14/12/2016	499543946	0,00	337,4
 М	22544	Pagamento Orçamentário	DOC	14/12/2016	499547305	0,00	506,
 M	22545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	 14/12/2016	 499547694	0,00	26,6
					 o dia 14/12/2016 é:	600,00	870,
					o em 14/12/2016 é:	0,00	270,2
Data: 15/12	2/2016						
M	22794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/12/2016	132016	0,00	78.780,
М	22346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/12/2016	3	78.780,18	0,0
 М	22541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/12/2016	499544363	0,00	17,7
				A soma d	 o dia 15/12/2016 é:	78.780,18	78.797,
					o em 15/12/2016 é:	0,00	288,0
Data: 20/12							
M 	22582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2016	132016 	0,00	769,0
M	22581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2016	2	769,08	0,0
				A soma d	o dia 20/12/2016 é:	769,08	769,0
				Sald	o em 20/12/2016 é:	0,00	288,0
Data: 22/12 M	2/2016 23043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016	1	1.000,00	0,0
M 	23045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/12/2016 	2	50,00	0,0
M 	23116	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/12/2016	502590498	0,00	1.452,9
				A soma d	o dia 22/12/2016 é:	1.050,00	1.452,
				Sald	o em 22/12/2016 é:	0,00	690,9
Data: 27/12	2/2016 23076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2016	1	6.200,00	0,0
М							
M 							6.173,0
M M 	23216	Pagamento Orçamentário	TED	27/12/2016 	503751890 	0,00	
	23216 	Pagamento Orçamentário 	TED	A soma d	 o dia 27/12/2016 é:	6.200,00	6.173,0
M 		Pagamento Orçamentário	TED	A soma d			6.173,0 663,9
		Pagamento Orçamentário	TED	A soma d	 o dia 27/12/2016 é:	6.200,00	663,
M 	2/2016	·		A soma d Sald	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016	6.200,00 0,00	0,0
M 	2/2016	·		A soma d Sald 30/12/2016	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é:	6.200,00	0,0 0,0
M 	2/2016 23746 	·		A soma d Sald 30/12/2016	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29	663,4 0,1 0,0 660,4
M Data: 30/12 M	2/2016 23746 	·		A soma d Sald 30/12/2016	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29	663,
M Data: 30/12 M Data: 31/12	2/2016 23746 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 O dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66	663,: 0,: 0,: 660,:
M	2/2016 23746 2/2016 23844	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é: o em 31/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66 660,66	663, 0, 0, 660, 0, 0,
M	2/2016 23746 	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 O dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66	663, 0, 0, 660, 0, 0,
M Data: 30/12 M Data: 31/12 M ontábil: 1.11	2/2016 23746 	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é: o em 31/12/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66 660,66	663, 0, 0, 660, 0, 0, 0, 0,
M Data: 30/12 M Data: 31/12 M ontábil: 1.1	2/2016 23746 2/2016 23844 1.1.1.1.50.06.	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 28.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido a Corrente 119229	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d Sald 29/01/2016	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é: o em 31/12/2016 é: Saldo anterior:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66 660,66 0,00 135.565,77	663, 0, 0, 660, 0, 0, 0, 0, 72.684,
M Data: 30/12 M Data: 31/12 M ontábil: 1.1	2/2016 23746 2/2016 23844 1.1.1.1.50.06.	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 28.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido a Corrente 119229	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d Sald	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é: o em 31/12/2016 é: Saldo anterior:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66 660,66 0,00	663,: 0,: 0,: 660,:
M Data: 30/12 M Data: 31/12 M ontábil: 1.1	2/2016 23746 	Receita Orçamentária Resgate de Aplicações a Curto Prazo 28.00.00.00.00 - Aplicação Financeira Conta	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido a Corrente 119229	A soma d Sald 30/12/2016 A soma d Sald 31/12/2016 A soma d Sald	o dia 27/12/2016 é: o em 27/12/2016 é: 122016 o dia 30/12/2016 é: o em 30/12/2016 é: aplicação/resgat o dia 31/12/2016 é: o em 31/12/2016 é: Saldo anterior: resgat o dia 29/01/2016 é:	6.200,00 0,00 3,29 3,29 0,00 660,66 660,66 0,00 135.565,77	663, 0, 0, 660, 0, 0, 0, 0, 72.684,



Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Créd	Débito	Dt. Documento Nr. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
17.684,	0,00	A soma do dia 29/02/2016 é:				
0,	45.196,41	Saldo em 29/02/2016 é:				
					/2016	Data: 31/03/
36.150,	0,00	31/03/2016 3	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	4880	M
36.150,	0,00	A soma do dia 31/03/2016 é:				
0,	9.046,12	Saldo em 31/03/2016 é:				
						Data: 29/04/
5.205, 	0,00	29/04/2016 aplicação/resgat 	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	6856 	M
5.205,	0,00	A soma do dia 29/04/2016 é:				
0,	3.840,16	Saldo em 29/04/2016 é:			100.40	D . 01/05
2.835,	0,00	31/05/2016 aplicação/resgat	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	/2016 8860	Data: 31/05/ M
2.835	0,00	A soma do dia 31/05/2016 é: Saldo em 31/05/2016 é:				
0	1.004,75	Saldo em 31/05/2016 e:			/2016	Data: 30/06/
0	972,67	30/06/2016 aplicação/finance	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	10044	M
 0	072.67	A soma do dia 30/06/2016 é:				
0	972,67 1.977,42	A soma do dia 30/06/2016 e: Saldo em 30/06/2016 e:				
	- ,				/2016	Data: 29/07/
0	2.396,80	29/07/2016 aplicação/resgat	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	12788	М
 0	2.396,80	A soma do dia 29/07/2016 é:				
0	4.374,22	Saldo em 29/07/2016 é:				
					/2016	Data: 31/08/
C	294,12	31/08/2016 aplicação/resgat	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	15033	М
	294,12	A soma do dia 31/08/2016 é:				
0	4.668,34	Saldo em 31/08/2016 é:				
					/2016	Data: 30/09/
4.383	0,00	30/09/2016 aplicação/resgat	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	16967	M
4.383	0,00	A soma do dia 30/09/2016 é:				
O	284,73	Saldo em 30/09/2016 é:				
						Data: 31/10/
	25,37 	31/10/2016 Aplicação 	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	19776 	M
0	25,37	A soma do dia 31/10/2016 é:				
C	310,10	Saldo em 31/10/2016 é:				
	200.00	20/44/2040 mliana ayraa ayr	Crédite/Denésite Beschide	Anliana sa a Cunta Draza		Data: 30/11/
	380,68	30/11/2016 aplicação/resgat 	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	21539 	M
0	380,68	A soma do dia 30/11/2016 é:				
0	690,78	Saldo em 30/11/2016 é:			10040	D-1 04/40
660	0,00	31/12/2016 aplicação/resgat	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	/2016 23843	Data: 31/12/ M
660	0,00	A soma do dia 31/12/2016 é:				
0	30,12	Saldo em 31/12/2016 é:				
0	0,00	Saldo de movimento:				
0	30,12	Saldo de movimento. Saldo de aplicação:				
0	30,12	Saldo total:				

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 119229 até 119229
- Considera as contas bancárias de movimento
 Considera as contas bancárias de aplicação