

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

plano Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento Nr. Documento	Débito	Pági Crédi
· ·		· · · · · ·	·				
nco: 267		o: 104-X Agência: 910 Conta: 267-0		eral	Saldo anterior:	10.591,21	0,1
Data: 04/12		00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA N	IOVIIVIENTO		Saldo anterior:	10.591,21	0,0
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2020 04122020	0,00	8.375,
					A soma do dia 04/12/2020 é: Saldo em 04/12/2020 é:	0,00 2.215,61	8.375,0 0,0
Data: 11/12	2/2020				Saldo em 04/12/2020 e.	2.213,01	0,0
M	657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2020 11122020	37.000,00	0,
					A soma do dia 11/12/2020 é: Saldo em 11/12/2020 é:	37.000,00 39.215,61	0, 0,
Data: 14/12	2/2020				Saldo em 11/12/2020 e.	39.213,01	U,
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2020 141103	0,00	150,
					A soma do dia 14/12/2020 é: Saldo em 14/12/2020 é:	0,00 39.065,61	150, 0,
Data: 15/12	2/2020				Suide Sili 14 122020 C.	00.000,01	٠,٠
M	667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020 15122020	3.835,45	0,
					A soma do dia 15/12/2020 é: Saldo em 15/12/2020 é:	3.835,45 42.901,06	0,0 0,0
Data: 18/12	2/2020				Saldo em 13/12/2020 e.	42.301,00	υ,
M	668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020 18122020	0,00	13.245,
M 	669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020 18122020 	0,00	18.097,
M	682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020 18122020	0,00	438,
М	683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020 18122020	0,00	934,
A soma	a do docum	ento de data: 18/12/2020 e número	o: 18122020 é: (32.716,51)				
					A soma do dia 18/12/2020 é:	0,00	32.716,
Data: 28/12	2/2020				Saldo em 18/12/2020 é:	10.184,55	0,0
M	684	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/12/2020 28122020	0,00	2.462,
M 	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2020 28122020 	0,00	60,:
A som	a do docum	nento de data: 28/12/2020 e número	o: 28122020 é: (2.522,50)				
					A soma do dia 28/12/2020 é:	0,00	2.522,
					Saldo em 28/12/2020 é:	7.662,05	0,
Data: 30/12	2/2020						
М	705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/12/2020 30122020	0,00	7.652,
 M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	30/12/2020 30122020	0,00	10,
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2020 e número	D: 30122020 9: (7.662,05)				
					A soma do dia 30/12/2020 é:	0,00	7.662,
					Saldo em 30/12/2020 é:	0,00	0,
					Saldo de movimento:	0,00	0,
					Saldo de aplicação:	0,00	0,
					Saldo total:	0,00	0,



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
nco: 88447	Banc	o: 1 Agência: 2573-9 Conta: 88447-9	Camara Municipal			Saldo anterior:	95.239,01	0,0
		00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA M	OVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,
Data: 02/12 M	2/2020 654	Transf Fatra santos de Defavia	Denfeite Penefuie	00001	00/40/0000	02422020	0.00	42.020
		Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário		02/12/2020	02122020	0,00	13.628,
M 	687 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	02/12/2020	02122020 	13.613,60 	0,0
A soma	a do docum	nento de data: 02/12/2020 e número	: 02122020 é: (14,96)					
					A soma o	lo dia 02/12/2020 é:	13.613,60	13.628,
					Salo	lo em 02/12/2020 é:	0,00	14,
Data: 04/12								
M 	644 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	04/12/2020	04122020 	0,00	4.840,
						lo dia 04/12/2020 é:	0,00	4.840,
Data: 07/12	2/2020				Salo	lo em 04/12/2020 é:	0,00	4.855,
M	648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	24/11/2020	07122020	0,00	67,
			Débitos Bancários	00004	07/42/2020	07422020		
M 	647 	Pagamento Orçamentário	Debitos baricarios	00001	07/12/2020 	07122020	0,00	27,
M 	689	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	07/12/2020	07122020 	2.045,32 	0,
A soma	a do docun	nento de data: 07/12/2020 e número	: 07122020 é: 2.017,57					
М	649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	120701	0,00	141,
 М	 651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	 120702	0,00	 786,
M 	650 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	07/12/2020	120703 	0,00	1.049,
						lo dia 07/12/2020 é:	2.045,32	2.073,
Data: 08/12	2/2020				Salo	lo em 07/12/2020 é:	0,00	4.883,
M	691	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	08/12/2020	08122020	27,75	0,
						 lo dia 08/12/2020 é:	27,75	 O,
						lo em 08/12/2020 é:	0,00	4.855,
Data: 10/12	2/2020							
M	659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	9.135,59	0,
М	663	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	72.160,00	0,
M	692	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	10/12/2020	10122020	0,00	76.430,
 	a do docum							
Asome	a do docum	iento de data. 10/12/2020 e numero	. 10122020 6. 4.000,00					
						lo dia 10/12/2020 é:	81.295,59	76.430,
Data: 11/12	2/2020				Said	lo em 10/12/2020 é:	9,46	0,
M	656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	11/12/2020	11122020	0,00	37.000,
 М	 695	Resgate de Aplicações a Curto	 Crédito/Depósito Recebido	00001	11/12/2020	 11122020	 37.010,45	 0,
		ento de data: 11/12/2020 e número	: 11122020 é: 10,45					
A soma	a do docun	ionto de data. 17/12/2020 e namere						
A soma	a do docum	iomo de data. 17/122020 e namere			A soma o	lo dia 11/12/2020 é:	37.010,45	37.000,
		1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				lo dia 11/12/2020 é: lo em 11/12/2020 é:	37.010,45 19,91	
Data: 14/12	2/2020		Débitos Bancários	00001	Salo	lo em 11/12/2020 é:	19,91	0,
Data: 14/12 M 	2/2020 652 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	14/12/2020	lo em 11/12/2020 é: 121401	0,00	336,
Data: 14/12	2/2020		Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001	Salo	lo em 11/12/2020 é:	19,91	336,
Data: 14/12 M 	2/2020 652 	Pagamento Orçamentário			14/12/2020 14/12/2020 A soma o	121401 14122020 16 dia 14/12/2020 é:	0,00 336,26	336, 0, 336,
Data: 14/12 M M	2/2020 652 697 	Pagamento Orçamentário			14/12/2020 14/12/2020 A soma o	121401 14122020	0,00	336
Data: 14/12 M M M Data: 15/12	2/2020 652 	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Crédita/Depósito Recebido	00001	14/12/2020 14/12/2020 A soma o Salo	121401 1212020 14122020 1o dia 14/12/2020 é:	19,91 0,00 336,26 336,26 19,91	336 0 336
Data: 14/12 M M M Data: 15/12	652 697 	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	00001	14/12/2020 14/12/2020 A soma o Salo	121401 14122020 10 dia 14/12/2020 é: 10 em 14/12/2020 é:	19,91 0,00 336,26 336,26 19,91	336, 0, 336, 0,
Data: 14/12 M M M Data: 15/12	2/2020 652 	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Crédita/Depósito Recebido	00001	14/12/2020 14/12/2020 A soma o Salo	121401 1212020 14122020 1o dia 14/12/2020 é:	19,91 0,00 336,26 336,26 19,91	37.000, 0, 336, 0, 54,



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédite
M	699	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	15/12/2020	15122020	9.853,56	0,0
A SOITE	a do docum	ento de data: 15/12/2020 e número): 15122020 e: 74,90					
						o dia 15/12/2020 é:	9.853,56	9.832,0
Data: 16/12	/2020				Salo	lo em 15/12/2020 é:	40,81	0,0
Dala. 16/12 M	661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	16/12/2020	121602	0,00	972,0
 M	662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	 16/12/2020	121602	0,00	2.000,0
A SUITE	a do docum	ento de data: 16/12/2020 e número	5. 121002 e. (2.972,00)					
M 	701 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	16/12/2020 	16122020 	2.972,00	0,
						o dia 16/12/2020 é:	2.972,00	2.972,
Data: 19/12	/2020				Sald	lo em 16/12/2020 é:	40,81	0,0
Data: 18/12 M	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020	18122020	0,00	4.012,
 M	 671			00001		18122020	0,00	
		Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários		18/12/2020 			794,8
M 	672 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	18/12/2020 	18122020 	0,00	4.239,
M	703	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	18/12/2020	18122020	9.046,84	0,
A soma	a do docum	ento de data: 18/12/2020 e número	o: 18122020 é: 0,00					
					A soma d	o dia 18/12/2020 é:	9.046,84	9.046,
						lo em 18/12/2020 é:	40,81	0,
Data: 28/12	/2020							
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00001	28/12/2020	28122020	0,00	31,
					A soma d	o dia 28/12/2020 é:	0,00	31,
					Sald	lo em 28/12/2020 é:	9,46	0,
Data: 30/12 M	/2020 706	Transf Entre contos de Brénzia	Crádita/Danásita Basahida	00001	30/12/2020	30122020	7.652,05	0,0
		Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido 					
M 	710 	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido 	00001	30/12/2020 	30122020 	10,00	0,
M 	711 	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	10,
М	713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	7.661,
 М	716	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020	104.424,99	0,
М	717	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	30/12/2020	30122020	0.00	104.424.
M 	717 	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00001	30/12/2020 	30122020	0,00	104.424,9
		Transferências Financeiras ento de data: 30/12/2020 e número		00001	30/12/2020 	30122020	0,00	104.424,\$
				00001	A soma d	lo dia 30/12/2020 é:	112.087,04	112.096,
A soma	a do docum			00001	A soma d			112.096,
	a do docum			00001	A soma d	lo dia 30/12/2020 é:	112.087,04	112.096, [,]
A soma Data: 31/12 M	/2020 723	ento de data: 30/12/2020 e número	Débitos Bancários	00001	A soma d Sald 31/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020	112.087,04 0,00	112.096, 0,
A soma Data: 31/12 M M	/2020 723 725	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido		A soma d Sald	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é:	112.087,04 0,00	112.096, 0,
A soma Data: 31/12 M M	/2020 723 725	ento de data: 30/12/2020 e número	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001	A soma d Sald 31/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020	112.087,04 0,00	112.096, 0,
A soma Data: 31/12 M M	/2020 723 725	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	00001	A soma d Salo 31/12/2020 31/12/2020	o dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,00 0,01	112.096, 0, 0, 0,
A soma Data: 31/12 M M A soma	/2020 723 725	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Salo 31/12/2020 31/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00	112.096; 0, 0, 0, 0, 0,
A soma Data: 31/12 M M A soma	/2020 723 725 a do docum	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Salo 31/12/2020 31/12/2020	o dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,00 0,01	112.096,; 0,; 0,; 0,; 0,; 0,; 0,;
A soma Data: 31/12 M M A soma	/2020 723 725 a do docum	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Salo 31/12/2020 31/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00	112.096,i 0,i 0,i 0,i 0,i 0,i
A soma Data: 31/12 M M A soma ontábil: 1.1. Data: 02/12	/2020 723 725 a do docum	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número 00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Sald 31/12/2020 31/12/2020 A soma d Sald	31122020 é: 31122020 31122020 0 dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é: Saldo anterior:	0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 95.239,01	112.096, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13.613,
A soma Data: 31/12 M M A soma ontábil: 1.1. Data: 02/12	/2020 723 725 a do docum	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número 00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Sald 31/12/2020 31/12/2020 A soma d 02/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é: Saldo anterior:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 95.239,01	112.096, 0, 0, 0, 0, 0, 13.613,
A soma Data: 31/12 M M A soma ontábil: 1.1. Data: 02/12 M Data: 07/12	/2020 723 725 a do docum .1.1.1.50.06.0 /2020 686	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número 00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 31122020 é: 0,00 ÇÃO FINANCEIRA Depósito Bancário	00001	A soma d	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é: Saldo anterior: 02122020 lo dia 02/12/2020 é: lo em 02/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 95.239,01 0,00 81.625,41	112.096; 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13.613, 0,
A soma Data: 31/12 M M A soma ontábil: 1.1. Data: 02/12 M	/2020 723 725 a do docum .1.1.1.50.06.0 /2020 686	ento de data: 30/12/2020 e número Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número 00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 2: 31122020 é: 0,00	00001	A soma d Sald 31/12/2020 31/12/2020 A soma d 02/12/2020	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é: Saldo anterior: 02122020 lo dia 02/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 95.239,01	112.096,i
A soma Data: 31/12 M M A soma ontábil: 1.1. Data: 02/12 M Data: 07/12	/2020 723 725 a do docum .1.1.1.50.06.0 /2020 686	Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto ento de data: 31/12/2020 e número 00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICA Resgate de Aplicações a Curto	Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido 31122020 é: 0,00 ÇÃO FINANCEIRA Depósito Bancário	00001	A soma d Sald 31/12/2020 31/12/2020 A soma d Sald 02/12/2020 A soma d Sald	lo dia 30/12/2020 é: lo em 30/12/2020 é: 31122020 31122020 lo dia 31/12/2020 é: lo em 31/12/2020 é: Saldo anterior: 02122020 lo dia 02/12/2020 é: lo em 02/12/2020 é:	112.087,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 95.239,01 0,00 81.625,41	112.096, 0, 0, 0, 0, 13.613, 0,



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
Data: 08/12	2/2020							
М	690	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	08/12/2020	08122020	0,00	27,
						 o dia 08/12/2020 é:	0,00	27,
						o em 08/12/2020 é:	79.552,34	0.
Data: 10/12	2/2020				<u> </u>	o o ouo.	. 0.00_,0 .	٠,
M	693	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	00001	10/12/2020	10122020	76.430,26	0
						o dia 10/12/2020 é:	76.430,26	0
D : 44/4	0/0000				Salde	o em 10/12/2020 é:	155.982,60	0
Data: 11/12		Descrite de Anliese ses a Cunto	Danfaita Danaésia	00004	44/42/2020	44422020	0.00	27.040
M 	694 	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	11/12/2020 	11122020 	0,00	37.010
					A soma de	o dia 11/12/2020 é:	0,00	37.010
					Salde	o em 11/12/2020 é:	118.972,15	0
Data: 14/12	2/2020							
M	696	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	14/12/2020	14122020	0,00	336
					A soma de	o dia 14/12/2020 é:	0,00	336
					Salde	o em 14/12/2020 é:	118.635,89	0,
Data: 15/12	2/2020							
М	698	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	15/12/2020	15122020	0,00	9.853
					Δ soma de	 o dia 15/12/2020 é:	0,00	9.853
						o em 15/12/2020 é:	108.782,33	0.000,
Data: 16/12	2/2020							
М	700	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	16/12/2020	16122020	0,00	2.972,
						o dia 16/12/2020 é: o em 16/12/2020 é:	0,00 105.810,33	2.972, 0,
Data: 18/12	2/2020				Jaiu	0 em 10/12/2020 e.	100.010,00	0,
M	702	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	18/12/2020	18122020	0,00	9.046
						o dia 18/12/2020 é:	0,00	9.046
					Salde	o em 18/12/2020 é:	96.763,49	0,
Data: 30/12		D 7 5 0 40	0 (20004	00/40/0000	0040000	40.00	
M 	708 	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00001	30/12/2020	30122020 	10,00	
М	709	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	10,
 М	 714	Aplicações a Curto Prazo		00001	30/12/2020	30122020	7.661,51	0,
M	715	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	30/12/2020	30122020	0,00	104.424,
A som	a do docum	nento de data: 30/12/2020 e número:	: 30122020 é: (96.763,48)					
						o dia 30/12/2020 é: o em 30/12/2020 é:	7.671,51	104.434,
Date: 24/41	2/2020				Said	o em 30/12/2020 e:	0,01	0,
Data: 31/12 M	2/2020 724	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00001	31/12/2020	31122020	0,00	0,
		a cultu						
					A soma de	o dia 31/12/2020 é:	0,00	0
					Salde	o em 31/12/2020 é:	0,00	0,
					Sald	o de movimento:	0,00	0,
					Sa	aldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

iplano								Págii
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 96814		o: 1 Agência: 2573-9 Conta: 96814-				Saldo anterior:	26,35	0,0
Contábil: 1.1 Data: 02/12		00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA N	MOVIMENTO			Saldo anterior:	26,35	0,0
M	655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/12/2020	02122020	13.628,56	0,0
						do dia 02/12/2020 é: do em 02/12/2020 é:	13.628,56 13.654,91	0,0 0,0
Data: 07/12	2/2020				Jai	uo em 02 12 2020 e.	13.034,31	0,0
М	645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2020	07122020	0,00	2.426,8
					 Δ soma	do dia 07/12/2020 é:	0,00	2.426,
						do em 07/12/2020 é:	11.228,09	0,
Data: 10/12	2/2020							
М	646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/12/2020	10122020	0,00	2.066,
M	658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	10/12/2020	10122020	0,00	9.135,
A soma	a do docum	 nento de data: 10/12/2020 e númer						
			, , ,					
						do dia 10/12/2020 é: do em 10/12/2020 é:	0,00	11.201,
Data: 15/12	2/2020				Sai	do em 10/12/2020 e:	26,35	0,0
М	665	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/12/2020	15122020	5.943,21	0,
						do dia 15/12/2020 é:	 5.943,21	
						do em 15/12/2020 é:	5.969,56	0,
Data: 18/12	2/2020							
М	673	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	3.874,
M	674	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	286,9
 М	675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	1.542,
 М	678	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	239,
M	680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	12,2
M	681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2020	18122020	0,00	14,
A som	a do docum	 nento de data: 18/12/2020 e númer	o: 18122020 é: (5.969,56)					
					A soma	do dia 18/12/2020 é:	0,00	5.969,
						do em 18/12/2020 é:	0,00	0,
Data: 30/12	2/2020							
М	712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/12/2020	30122020	10,00	0,0
M	726	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/12/2020	30122020	0,00	10,
A soma	a do docum	nento de data: 30/12/2020 e númer	o: 30122020 é: 0,00					
М	722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/12/2020	31122020	15,58	0,
					A soma	 do dia 30/12/2020 é:	25,58	10,
						do em 30/12/2020 é:	15,58	0,
Data: 31/12	2/2020							
M 	727 	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/12/2020	31122020	0,00	15,
					A soma	do dia 31/12/2020 é:	0,00	15,
					Sal	do em 31/12/2020 é:	0,00	0,
					Sa	ldo de movimento:	0,00	0,
					:	Saldo de aplicação:	0,00	0,
						Saldo total:	0,00	0,



Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

uiplano								Página:
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
anco: 177903	Band	co: 1 Agência: 2573-9 Conta: 17790-3	Confecção, Configura	ção Espacial e M	obiliária	Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.02.00.	.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA M	OVIMENTO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12	2/2020							
М	721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00068	31/12/2020	31122020	0,00	15,58
					A soma o	lo dia 30/12/2020 é:	0,00	15,58
					Salo	lo em 30/12/2020 é:	0,00	15,58
Data: 31/12	2/2020							
M	720	Resgate de Aplicações a Curto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/12/2020	31122020	15,58	0,00
					A soma o	lo dia 31/12/2020 é:	15,58	0,00
					Salo	lo em 31/12/2020 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1	.1.1.1.50.06.	.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAC	ÇÃO FINANCEIRA			Saldo anterior:	138.275,99	0,00
Data: 31/12	2/2020							
M	718	Receita ExtraOrçamentária, exceto	Crédito/Depósito Recebido	00068	31/12/2020	31122020	15,58	0,00
М	719	Resgate de Aplicações a Curto	Depósito Bancário	00068	31/12/2020	31122020	0,00	15,58
A som	a do docun	nento de data: 31/12/2020 e número:	: 31122020 é: 0,00					
					A soma o	lo dia 31/12/2020 é:	15.58	15,58
						lo em 31/12/2020 é:	138.275,99	0,00
					Sale	do de movimento:	0,00	0,00
					S	aldo de aplicação:	138.275,99	0,00
						Saldo total:	138.275,99	0,00

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

Critérios de seleção:

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