

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
anco: 514004	Banc	:o: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Fonte: 00001	Saldo anterior:	41.331,61	0,0
Contábil: 1.1.	1.1.1.02.01.	00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO			Saldo anterior:	41.331,61	0,0
Data: 03/06/							
M 	376 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268 	0,00	164,1 
M	377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	110,0
M	378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	03/06/2013	264 268	0,00	450,0
M	379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	1.227,0
 М	380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	264 268	0,00	450,0
 Δ soma	do docum	 nento de data: 03/06/2013 e número: 264 26					
Asoma	uo uoouii	ionio de data. Ogroszo lo e manicio. 2042.	30 G. (2.401,10)				
					lo dia 03/06/2013 é: lo em 03/06/2013 é:	0,00 38.930,43	2.401, <sup>2</sup> 0,0
Data: 05/06/	2013			Jaic	io em 65/66/2015 e.	30.330,43	0,0
М	408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	2.650,9
 M	409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	1.037,4
	410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	 5.721,4
M 	411 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013 	05/2013 	0,00	1.744,6 
M 	412 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013 	05/2013 	0,00	441,0
M	413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	05/2013	0,00	104,9
A soma	do docun	nento de data: 05/06/2013 e número: 05/201	13 é: (11.700,46)				
М	425	Entradas de Valores do Realizável	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	052013	70,08	0,0
				 Δ soma α		70,08	11.700,4
					lo em 05/06/2013 é:	27.300,05	0,0
Data: 06/06/	2013						
Data: 06/06/	2013 418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013	272 274 a 278	0,00	500,0
		Pagamento OrçamentárioPagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários		272 274 a 278 	0,00 0,00	
M 	418			06/06/2013			1.800,0
M  M 	418 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278	0,00	1.800,0
M M M 	418 419 420 421	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278 272 274 a 278 272 274 a 278	0,00	1.800,0 1.800,0 500,0
M	418 419 420 421 422	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278	0,00	1.800,( 1.800,( 500,(
M M M 	418 419 420 421	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278 272 274 a 278 272 274 a 278	0,00	1.800,( 1.800,( 500,(
M M M	418 419 420 421 422 423	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278	0,00	1.800,( 1.800,( 500,(
M M M	418 419 420 421 422 423	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278  272 274 a 278	0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0
M M M M M	418 419 420 421 422 423 do docum	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278	0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0
M M M M A soma M	418 419 420 421 422 423 <b>do docum</b> 415 416	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0
M M M M M A soma M M M	418 419 420 421 422 423 <b>do docum</b> 415 416	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280	0,00	500,0 1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0
M M M M M A soma M M M	418 419 420 421 422 423 <b>do docum</b> 415 416	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0
M M M M M A soma M M M	418 419 420 421 422 423 <b>do docum</b> 415 416	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280	0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 5.967,7
M M M M A soma M M A soma	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 5.967,1
M M M M M A soma M M Data: 07/06/	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma o	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,7
M M M M A soma M M A soma	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é: lo em 06/06/2013 é: lo em 06/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,7 0,0
M M M M M A soma M M Data: 07/06/	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Salo	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,7 0,0 21.000,0
M M M M M A soma M M Data: 07/06/	418 419 420 421 422 423  do docum 415 416 417  do docum 2013 435	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Salo	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:  1700609482333  10 dia 07/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,1 0,0
M M M M M A soma M M A soma  M M A soma	418 419 420 421 422 423  do docum 415 416 417  do docum 2013 435	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 272 27  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Salo	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:  1700609482333  10 dia 07/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,7 5.967,7 0,0 21.000,0
M M M M M A soma M M A soma  M M Data: 07/06/	418 419 420 421 422 423  do docum 415 416 417 do docum 2013 435	Pagamento Orçamentário Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Sald	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:  1700609482333  10 dia 07/06/2013 é:  10 em 07/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67, 5.967, 0,0 21.000,0 1.660,0
M M M M M A soma M M A soma  M M Data: 07/06/ M Data: 11/06/	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum 2013 435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Sale	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:  1700609482333  10 dia 07/06/2013 é:  10 em 07/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67, 5.967, 0,0 21.000,0 1.660,0
M M M M M A soma M M A soma  M M Data: 07/06/ M Data: 11/06/	418 419 420 421 422 423 do docum 415 416 417 do docum 2013 435	Pagamento Orçamentário  nento de data: 06/06/2013 e número: 273 27  Aplicações a Curto Prazo  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  74 a 278 é: (5.600,00)  Débitos Bancários  Débitos Bancários	06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 06/06/2013 A soma of Sale	272 274 a 278  273 279 280  273 279 280  273 279 280  273 279 280  10 dia 06/06/2013 é:  1700609482333  10 dia 07/06/2013 é:  10 em 07/06/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.800,0 1.800,0 500,0 500,0 180,0 120,0 67,7 0,0 21.000,0



Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
				A soma o	do dia 11/06/2013 é:	2.500,00	2.710,0
				Salo	do em 11/06/2013 é:	122,35	0,
Data: 12/0							
M 	434 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013 	042013 	0,00	0,
M 	428 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013 	146900 	0,00	44,
M	442	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1700609482333	1,15	0,
М	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	152,
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	148
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	19
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	283 288	0,00	116
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2013	 283 288	0,00	 445
 Δ som		 nento de data: 12/06/2013 e número: 283 288					
ASOII	ia do docum	iento de data. 1200/2013 e fidiliero. 203 200	e. (003,31)				
M	440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	98	1.000,00	0
					do dia 12/06/2013 é:	1.001,15	928
Data: 12/0	0/2042			Salo	do em 12/06/2013 é:	195,29	0
Data: 13/0 M	444	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1700609482333	0,70	0
				A soma (		0,70	
					do em 13/06/2013 é:	195,99	0
Data: 21/0	6/2013						
M 	449 	Transferências Financeiras (Interferências)	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	66374400000986 	85.000,00	0
M	447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/06/2013	1200610693623	0,00	85.000
				A soma o	do dia 21/06/2013 é:	85.000,00	85.000
2.1	0/0040			Salo	do em 21/06/2013 é:	195,99	0
Data: 24/0 M	446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	06/2013	0,00	324
 M	 445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	062013	0,00	179
M 	450 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013 	290 a 292 	0,00	1.500
M 	451 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	290 a 292 	0,00	154 
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2013	290 a 292	0,00	167
A som	ıa do docum	nento de data: 24/06/2013 e número: 290 a 2	92 é: (1.821,73)				
				A soma o	do dia 24/06/2013 é:	0,00	2.325
				Salo	do em 24/06/2013 é:	0,00	2.129
) ata: 25/0							0
Data: 25/0 M	6/2013 456 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	052013	6,50	
		Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013 25/06/2013	052013  062013	6,50 	
M 	456	<del>-</del>					0
M  M	456  454 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	062013	2.500,00	0
M M 	456 454 464 466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013 25/06/2013	062013 	2.500,00 	0
M M M M	456 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 170060	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  A482333 é: 5.515,51	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333	2.500,00 5.500,00 15,51	0 0 0 0
M M M M	456 454 464 466 na do docum	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 1700609  Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  2482333 é: 5.515,51  Débitos Bancários	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333 295 a 300	2.500,00 5.500,00 15,51	0 0 0 0
M M M M	456 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 170060	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  A482333 é: 5.515,51	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333	2.500,00 5.500,00 15,51	0 0 0 
M M M M	456 454 464 466 na do docum	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 1700609  Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  Crédito/Depósito Recebido  2482333 é: 5.515,51  Débitos Bancários	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333 295 a 300	2.500,00 5.500,00 15,51	0 0 0 162
M M M A som	456 454 464 466 1a do docum 457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 1700609  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido 0482333 é: 5.515,51 Débitos Bancários Débitos Bancários	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333 295 a 300 295 a 300	2.500,00 5.500,00 15,51 0,00	0 0 0 0
M M M A som M M	456 454 464 466 100 docum 457 458	Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  nento de data: 25/06/2013 e número: 1700608  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido Crédito/Depósito Recebido  2482333 é: 5.515,51 Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013 25/06/2013	062013 1700609482333 1700609482333 295 a 300 295 a 300	2.500,00 5.500,00 15,51 0,00 0,00	162 



Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédit
A som	a do docum	ento de data: 25/06/2013 e número: 295 a	300 é: (5.061,14)				
				A soma d	lo dia 25/06/2013 é:	8.022,01	5.061,
				Sald	lo em 25/06/2013 é:	831,06	0,0
) ata: 27/06							
M 	469 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013 	06/2013 	0,00 	5.906,2
M 	470 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013 	06/2013 	0,00	27.114,4
M	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	7.226,7
М	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	336,3
M	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	504,4
M	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/06/2013	06/2013	0,00	696,0
A som	a do docum	ento de data: 27/06/2013 e número: 06/20	 N3 é: (41.784,33)				
М	486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	66374400005140	0,00	7.956,2
M 	468 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013 	84316 	94.476,14 	0,0
					lo dia 27/06/2013 é: lo em 27/06/2013 é:	94.476,14 45.566,66	49.740, 0,
) ata: 28/06	6/2013						
M	480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	062801	0,00	183,
M	475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	91,
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	13,
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	314 a 318	0,00	360,
	 478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	 28/06/2013	 314 a 318	0,00	1.227,
M							
M	479 	Pagamento Orçamentário ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a	Débitos Bancários	28/06/2013 		0,00	180,
M	479 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013 			180, <sup>1</sup>
M	479 a do docum	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013 	314 a 318 	0,00	180, <sup>1</sup>
M A soma	479 a do docum	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013 	314 a 318 	0,00	2.055,
M A soma	479 a do docum	Pagamento Orçamentário 	Débitos Bancários	28/06/2013 A soma d Sald	314 a 318 	0,00 0,00 43.511,22	2.055, 0,j
M A som:  Data: 29/06  E  M	479 a do docum 6/2013 5 488	Pagamento Orçamentário sento de data: 28/06/2013 e número: 314 a	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald 28/06/2013	314 a 318 lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100	0,00 0,00 43.511,22	2.055, 0,j
M A som:  Data: 29/06  E  M	479 a do docum 6/2013 5 488	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald 28/06/2013	314 a 318 lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100	0,00 0,00 43.511,22	2.055, 0,
M A som:	479 a do docum 6/2013 5 488 a do docum	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43426	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)	28/06/2013  A soma di Sald  28/06/2013  28/06/2013	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013	0,00 0,00 43.511,22 0,05 0,00	2.055, 0, 0,
M A som:	479 a do docum 6/2013 5 488 a do docum	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43426	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)	28/06/2013  A soma di Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma di	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é:  4342598010100  4342598010100	0,00 0,00 43.511,22 0,05 0,00	2.055, 0, 0, 70,
M A some  Data: 29/06 E M A some M  ontábil: 1.1	479 a do docum 5/2013 5 488 a do docum 503	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43426	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma di Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma di	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013  lo dia 29/06/2013 é:	0,00 0,00 43.511,22 0,05 0,00	2.055, 0, 0, 7,
M A som:  Oata: 29/06 E M A som: M  ontábil: 1.1	479  a do docum  5/2013  5  488  a do docum  503  .1.1.1.50.06.0	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43429  Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é:  4342598010100  4342598010100  06/2013  lo dia 29/06/2013 é: lo em 29/06/2013 é: Saldo anterior:	0,00 43.511,22 0,05 0,00 0,00 0,00 43.434,04 0,00	2.055, 0, 0, 77, 70,
M A some  Data: 29/06 E M A some M  ontábil: 1.1	479 a do docum 5/2013 5 488 a do docum 503	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 4342:  Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013	314 a 318 314 a 318 30 dia 28/06/2013 é: 40 em 28/06/2013 é: 4342598010100 4342598010100 06/2013 30 dia 29/06/2013 é: Saldo anterior: 1700609482333	0,00 43.511,22 0,05 0,00 0,00 0,05 43.434,04 0,00 21.000,00	2.055, 0, 0, 70, 70, 0,
M A som:  Oata: 29/06 E M A som: M  ontábil: 1.1	479  a do docum  5/2013  5  488  a do docum  503  .1.1.1.50.06.0	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43429  Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é:  4342598010100  4342598010100  06/2013  lo dia 29/06/2013 é: lo em 29/06/2013 é: Saldo anterior:	0,00 43.511,22 0,05 0,00 0,00 0,00 43.434,04 0,00	2.055, 0, 0, 70, 70, 0, 0,
M A som:  29/06 E M A som:  M Ontábil: 1.1 Data: 07/06 M	479 a do docum  5/2013 5 488 a do docum  503 .1.1.1.50.06.0 5/2013 436	Pagamento Orçamentário  Pento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Lento de data: 28/06/2013 e número: 43426  Saídas de Valores do Realizável  DO.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma di Saldi 28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma di Saldi 07/06/2013  A soma di Saldi	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013  lo dia 29/06/2013 é: Saldo anterior: 1700609482333  lo dia 07/06/2013 é: lo em 07/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00	2.055, 0, 0,
M A some  Data: 29/06 E M A some M  ontábil: 1.1	479 a do docum 5/2013 5 488 a do docum 503 .1.1.1.50.06.0	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 43429  Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários  1318 é: (1.872,02)  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013	314 a 318  lo dia 28/06/2013 é: lo em 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013  lo dia 29/06/2013 é: lo em 29/06/2013 é: Saldo anterior:  1700609482333  lo dia 07/06/2013 é:	0,00 43.511,22 0,05 0,00 0,00 0,05 43.434,04 0,00 21.000,00	2.055, 0, 0,
M A som:  29/06 E M A som:  M Ontábil: 1.1 Data: 07/06 M	479 a do docum  5/2013 5 488 a do docum  503 .1.1.1.50.06.0 5/2013 436	Pagamento Orçamentário  Pento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Lento de data: 28/06/2013 e número: 43426  Saídas de Valores do Realizável  DO.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d	314 a 318 314 a 318 314 a 318 316 o dia 28/06/2013 é: 316 o em 28/06/2013 é: 4342598010100 4342598010100 06/2013 316 o dia 29/06/2013 é: 31700609482333 316 o dia 07/06/2013 é: 318 o dia 07/06/2013 é: 319 o dia 07/06/2013 é: 319 o dia 07/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00	2.055, 0, 0, 7, 70, 0, 0, 0, 2.500,
M A som:  29/06 E M A som:  M Ontábil: 1.1 Data: 07/06 M	479  a do docum  5/2013  5  488  a do docum  503  .1.1.1.50.06.0  5/2013  436  6/2013  437	Pagamento Orçamentário  Pento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Lento de data: 28/06/2013 e número: 43426  Saídas de Valores do Realizável  DO.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d	314 a 318 314 a 318 314 a 318 316 o dia 28/06/2013 é: 316 o em 28/06/2013 é: 4342598010100 4342598010100 06/2013 316 o dia 29/06/2013 é: 31700609482333 316 o dia 07/06/2013 é: 318 o dia 07/06/2013 é: 319 o em 07/06/2013 é: 319 o em 07/06/2013 é: 319 o em 07/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00	2.055, 0, 0, 7, 70, 0, 0, 0, 2.500,
M A som:  A som:  M A som:  M A som:  M  A som:  M  Ontábil: 1.1  Data: 07/06  M	479  a do docum  5/2013  5  488  a do docum  503  .1.1.1.50.06.0  5/2013  436  6/2013  437	Pagamento Orçamentário  Pento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Lento de data: 28/06/2013 e número: 43426  Saídas de Valores do Realizável  DO.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  A soma d Sald  07/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d	314 a 318 314 a 318 314 a 318 316 o dia 28/06/2013 é: 316 o em 28/06/2013 é: 4342598010100 4342598010100 06/2013 316 o dia 29/06/2013 é: 31700609482333 316 o dia 07/06/2013 é: 318 o dia 07/06/2013 é: 319 o dia 07/06/2013 é: 319 o dia 07/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00	2.055, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 2.500, 0,
M A som:  A som:  M A som:  M A som:  M A som:  M  A som:  M  Data: 07/06  M	479 a do docum  5/2013 5 488 a do docum  503 .1.1.1.50.06.0 5/2013 436	Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  Lento de data: 28/06/2013 e número: 43426  Saídas de Valores do Realizável  DO.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários  INANCEIRA  Crédito/Depósito Recebido  Depósito Bancário	28/06/2013  A soma di Saldi 28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma di Saldi 07/06/2013  A soma di Saldi 11/06/2013  A soma di Saldi	314 a 318  314 a 318  316 dia 28/06/2013 é: 316 dia 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013  10 dia 29/06/2013 é: 31do anterior: 1700609482333  10 dia 07/06/2013 é: 10 em 07/06/2013 é: 10 em 11/06/2013 é: 10 dia 11/06/2013 é: 10 dia 11/06/2013 é: 10 dia 11/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00  18.500,00	2.055, 0, 0, 70, 77, 0, 0, 0, 2.500, 0,
M A som:  A som:  A som:  M A som:  M A som:  M  A som:  M  Data: 11/06  M  Data: 12/06  M	479 a do docum 5/2013 5 488 a do docum 503 .1.1.1.50.06.0 5/2013 436 5/2013 437	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 4342:  Saídas de Valores do Realizável  20.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários  INANCEIRA  Crédito/Depósito Recebido  Depósito Bancário	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  12/06/2013	314 a 318 314 a 318 314 a 318 316 o dia 28/06/2013 é: 316 o em 28/06/2013 é: 31700609482333 318 o dia 29/06/2013 é: 318 o em 29/06/2013 é: 319 o em 29/06/2013 é: 319 o em 07/06/2013 é: 319 o dia 11/06/2013 é:	0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00  18.500,00	2.055, 0, 0, 77, 0, 0, 0, 2.500, 0,
M A som:  A som:  A som:  M A som:  M A som:  M  A som:  M  Data: 11/06  M  Data: 12/06  M	479 a do docum 5/2013 5 488 a do docum 503 .1.1.1.50.06.0 5/2013 436 5/2013 437	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 4342:  Saídas de Valores do Realizável  20.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários  INANCEIRA  Crédito/Depósito Recebido  Depósito Bancário	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d Sald  12/06/2013  A soma d Sald	314 a 318  314 a 318  314 a 318  316 dia 28/06/2013 é: 34342598010100  4342598010100  06/2013  10 dia 29/06/2013 é: 310 o dia 29/06/2013 é: 310 o dia 07/06/2013 é: 310 o dia 07/06/2013 é: 310 o dia 07/06/2013 é: 310 o dia 11/06/2013 é: 311 o dia 07/06/2013 é: 311 o dia 07/06/2013 é: 312 o dia 11/06/2013 é: 313 o dia 11/06/2013 é: 314 o dia 07/06/2013 é: 315 o dia 11/06/2013 é: 315 o dia 11/06/2013 é: 316 o dia 11/06/2013 é: 317 o dia 07/06/2013 é:	0,00  0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  0,00  18.500,00  0,00  0,00	2.055, 0,0 0,0 77, 0,0 0,0 0,0 2.500,0 1,1.000,0
M A som:  A som:  A som:  M A som:  M A som:  M  A som:  M  Data: 11/06  M  Data: 12/06  M	479  a do docum  5/2013  5  488  a do docum  503  .1.1.1.50.06.6  5/2013  436  5/2013  437  5/2013  441  439	Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 314 a  Pagamento Orçamentário  Pagamento Orçamentário  ento de data: 28/06/2013 e número: 4342:  Saídas de Valores do Realizável  20.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F  Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo  Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  Débitos Bancários  598010100 é: (7,10)  Débitos Bancários  INANCEIRA  Crédito/Depósito Recebido  Depósito Bancário	28/06/2013  A soma d Sald  28/06/2013  28/06/2013  29/06/2013  A soma d Sald  11/06/2013  A soma d Sald  12/06/2013  A soma d Sald	314 a 318  30 dia 28/06/2013 é: 10 em 28/06/2013 é: 4342598010100  4342598010100  06/2013  10 dia 29/06/2013 é: 10 em 29/06/2013 é: 1700609482333  10 dia 07/06/2013 é: 10 em 07/06/2013 é: 1700609482333  98  10 dia 11/06/2013 é:	0,00  0,00  43.511,22  0,05  0,00  0,05  43.434,04  0,00  21.000,00  21.000,00  18.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	2.055, 0,6  2.055, 0,6  77, 70,6  0,6  0,6  2.500,6  1,000,6  1.000,6  0,6  1.001, 0,6



Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
				 A soma d	 o dia 13/06/2013 é:	0,00	 0,70
				Sald	o em 13/06/2013 é:	17.498,15	0,00
Data: 21/0	6/2013						
М	448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1200610693623	85.000,00	0,0
				A soma d	o dia 21/06/2013 é:	85.000,00	0,0
				Sald	o em 21/06/2013 é:	102.498,15	0,0
Data: 25/0	6/2013						
М	455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	052013	0,00	6,5
M	453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	062013	0,00	2.500,0
M	463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	1700609482333	0,00	5.500,0
M	465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2013	1700609482333	0,00	15,5
A som	na do docun	nento de data: 25/06/2013 e número: 1700	609482333 é: (5.515,51)				
				A soma d	o dia 25/06/2013 é:	0,00	8.022,0
				Sald	o em 25/06/2013 é:	94.476,14	0,0
Data: 27/0	6/2013						
М	467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2013	84316	0,00	94.476,1
				A soma d	o dia 27/06/2013 é:	0,00	94.476,1
				Sald	o em 27/06/2013 é:	0,00	0,0
				Sald	lo de movimento:	43.434,04	0,0
				S	aldo de aplicação:	0,00	0,0
					Saldo total:	43.434,04	0,0

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

Critérios de seleção:

- Conta bancária: 514004 até 514004
  Considera as contas bancárias de movimento
  Considera as contas bancárias de aplicação