

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

plano Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Pági Crédit
<u> </u>			·				
anco: 514004 Contábil: 1.1.		o: 1-9 Agência: 3744-3 Conta: 51400-4 00.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO	CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL	Fonte: 00001	Saldo anterior: Saldo anterior:	91.262,02	0,0
Data: 01/08/							
М	592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2013	400614230808	0,00	50.000,0
				A soma o	lo dia 01/08/2013 é:	0,00	50.000,0
D	10040			Salo	lo em 01/08/2013 é:	41.262,02	0,0
Data: 02/08/	72013 595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	98	2.000,00	0,0
					lo dia 02/08/2013 é:	2.000,00	0,0
					lo em 02/08/2013 é:	43.262,02	0,0
Data: 05/08/	V/2013						
M 	533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	9,0
М	534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	133,7
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	88,
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	153,5
M	 537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	75,0
 M	 538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	05/08/2013	0,00	1.227,0
A soma	a do docum	nento de data: 05/08/2013 e número: 05/08/2	013 é: (1.686,46)				
М	528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	080501	0,00	175,8
M	529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	180,0
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	180,
 М	 531	 Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	264,6
 M	532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/08/2013	372 a 374	0,00	490,0
A soma	a do docum	nento de data: 05/08/2013 e número: 372 a 3	74 e: (1.114,69)				
М	601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	400614230808	0,52	0,0
М	597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	98	3.000,00	0,0
				A soma o	lo dia 05/08/2013 é:	3.000,52	2.976,9
				Salo	lo em 05/08/2013 é:	43.285,59	0,0
Data: 06/08/	V2013 603	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	400614230808	1,56	0,0
		Resgate de Apricações à Curto Frazo	Credito/Deposito Recebido				
				A soma c		1,56	0,0
Data: 07/08/	√2013			A soma c			0,0
Data: 07/08/	3/2013 539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	A soma c		1,56	0,: 0,:
		Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma c Salc	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é:	1,56 43.287,15	0,0 0,1 1.919,
M 	539			A soma c Salc	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013	1,56 43.287,15	1.919,
M M 	539 540 541	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00	1.919,;
M M M	539 540 541 542	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00	1.919, 1.037, 5.721,
M	539 540 541 542 584	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00	1.919,4 1.037,- 5.721,- 1.914,
M M M	539 540 541 542	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00	1.919,4 1.037,- 5.721,- 1.914,
M	539 540 541 542 584	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,1 1.919,1 1.037,- 5.721,- 1.914,1 5.467,3
M M M M	539 540 541 541 542 584 584	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,919,4 1,037,- 5,721,- 1,914,1 5,467,; 27,613,4
M M M M M	539 540 541 542 584 585 586	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,6 0,6 1.919,5 1.037,4 5.721,4 1.914,6 27.613,5 8.001,8
M M M M M M M M M	539 540 541 542 584 585 586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013 07/08/2013	lo dia 06/08/2013 é: lo em 06/08/2013 é: 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013 07/2013	1,56 43.287,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 1.919,5 1.037,4 5.721,4 1.914,6 27.613,5 8.001,8 336,5

A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 07/2013 é: (53.491,09)



Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Tipo							Pág	
Про	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi	
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	92,7	
М	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	170,	
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	1.200,0	
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	1.200,0	
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	127,0	
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	439,5	
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2013	379 a 384	0,00	257,9	
A som	na do docum	nento de data: 07/08/2013 e número: 379 a	384 é: (3.488,38)					
М	599	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	98	14.000,00	0,	
		·		A soma d	 lo dia 07/08/2013 é:	14.070,08	57.049,55	
				Salo	lo em 07/08/2013 é:	307,68	0,	
Data: 08/0 M	8/2013 605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	400614230808	14,84	0,0	
 M	612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2013	66374400005140	0,00	 71,	
						 14,84	 71,	
					lo em 08/08/2013 é:	250,78	0,	
Data: 15/0	8/2013							
M 	614 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013 	1317 	0,00	780, 	
M 	616 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013 	385 390 	0,00	158,	
M 	617 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	49,	
M 	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013 	385 390	0,00	172,	
M 	619 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	150,	
M 	620 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	385 390	0,00	51,; 	
A som	na do docum	nento de data: 15/08/2013 e número: 385 3	90 é: (581,86)					
M	615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/08/2013	391	0,00	650,	
M	622	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	98	2.000,00	0,	
					lo dia 15/08/2013 é:	2.000,00	2.011,	
	9/2012			Said	lo em 15/08/2013 é:	238,91	0,	
) ata: 16/0							•	
Data: 16/0 M	624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	400614230808	5,32	0,	
		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido		400614230808 	5,32 		
		Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	A soma d			0,	
M Data: 19/0	624 8/2013			A soma d Sald	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é:	5,32 244,23	0, 0,	
M Data: 19/0 M	624 	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013	o dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395	5,32 244,23 0,00	0 0 177	
M Data: 19/0 M	624 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013 19/08/2013	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395	5,32 244,23 0,00	0, 0, 177,	
M Data: 19/0 M M M	624 8/2013 625 626	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013 19/08/2013	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00	0, 0, 177, 142,	
M Data: 19/0 M M M	624 8/2013 625 626 627	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013 19/08/2013	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395	5,32 244,23 0,00	0, 0, 177, 142,	
M Data: 19/0 M M M	624 8/2013 625 626 627	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013 19/08/2013	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00	0, 0, 177, 142,	
M Data: 19/0 M M M	624 8/2013 625 626 627	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	A soma o Salo 19/08/2013 19/08/2013	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00	0, 0, 177, 142, 120, 58,	
M Data: 19/0 M M M A som	624 8/2013 625 626 627 628	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 395 é: (499,33)	A soma of Salo 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 A soma of	o dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00	1777 142 120 58	
M Data: 19/0 M M M A sorr	624 8/2013 625 626 627 628 aa do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 395 é: (499,33)	A soma of Salo 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 A soma of	o dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00	0, 0, 177, 142, 120, 58,	
M Data: 19/0 M M M A som	624 8/2013 625 626 627 628 aa do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 395 é: (499,33)	A soma of Salo 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 A soma of	o dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00	0, 0, 177, 142, 120, 58, 0, 499, 0,	
M Data: 19/0 M M M M A som M Data: 20/0	624 8/2013 625 626 627 628 na do docum 634	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 19/08/2013 e número: 392 a	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários 395 é: (499,33) Crédito/Depósito Recebido	A soma of Salo 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 19/08/2013 A soma of Salo	lo dia 16/08/2013 é: lo em 16/08/2013 é: 392 a 395 392 a 395 392 a 395 392 a 395	5,32 244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 244,90	0,0 0,1 177,1 142,1 120,1 58,1 0,1 499,0 0,1	



Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédi
М	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/08/2013	396 399	0,00	1.200,0
A som	a do docum						
М	636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	400614230808	1,60	0,
 М	639	Transferências Financeiras (Interferências)		20/08/2013	66374400000985	 85.000,00	 0,
							4.800,
					lo em 20/08/2013 é:	85.001,60 80.446,50	4.600,
Data: 21/08	8/2013						
M 	637 	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário 	21/08/2013	4900615964997 	0,00	80.000
					A soma do dia 21/08/2013 é: Saldo em 21/08/2013 é:		80.000
Data: 22/08	8/2013					446,50	
М	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	082202	0,00	219
M	641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	400 402	0,00	1.500
M	642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	400 402	0,00	88
A som	a do docum	nento de data: 22/08/2013 e número: 400 402	é: (1.588,16)				
М	640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	401	0,00	80
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2013	82201	0,00	115
M	658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	98	2.000,00	
				A soma d		2.000,00	2.003
					lo em 22/08/2013 é:	442,62	0
Data: 23/08		Descrite de Auliera Franco Ocuta Descri	On falls / Don fails Donahida	00/00/0040	40004 4000000	0.00	
M 	660 	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido 	23/08/2013	400614230808	8,00	
					lo dia 23/08/2013 é: lo em 23/08/2013 é:	8,00 450,62	0
Data: 27/08							
Jaia. 21/00	8/2013						
M	8/2013 649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	08/2013	0,00	179
		Pagamento OrçamentárioPagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 	08/2013 13	0,00 0,00	
M 	649						 314
M M	649 650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	13	0,00	314 168
M M 	649 650 645	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013	13 	0,00	314 168 1.800
M M M M	649 	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408 405 a 408	0,00	314
M M M M	649 650 645 646 647 648	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408 405 a 408 405 a 408	0,00	314
M M M M	649 650 645 646 647 648	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408 405 a 408 405 a 408 405 a 408	0,00	314 168 1.800 500
M M M M M A som	649 650 645 646 647 648	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408 405 a 408 405 a 408 405 a 408	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	314 168 1.800 500
M M M M M A som	649 650 645 646 647 648	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408 405 a 408 405 a 408 405 a 408	0,00	179 314 168 1.800 500 159
M M M M M A som	649 650 645 646 647 648 la do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	314 168 1.800 500 159
M M M M A som	649 650 645 646 647 648 la do docum	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013	13 405 a 408	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	314 1.800 500 1.59
M M M M M A som M Data: 28/0/	649 650 645 646 647 648 aa do docum 662	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Rento de data: 27/08/2013 e número: 405 a 40 Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 A soma of Sald	13 405 a 408 60 dia 27/08/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 327,25	314 1.800 500 159
M M M M M A som M Oata: 28/04	649 650 645 646 647 648 aa do docum 662	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Prazo Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 A soma of Salot	13 405 a 408 98 lo dia 27/08/2013 é: lo em 27/08/2013 é:	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 327,25	314 168 1.800 500 159 0 3.123 0
M M M M M A som M Oata: 28/00 M	649 650 645 646 647 648 aa do docum 662 8/2013 651	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Prazo Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários Crédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 A soma of Salot 26/08/2013 26/08/2013	13 405 a 408 406 a 408 98 lo dia 27/08/2013 é: 08/2013 08/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 3,000,00 327,25	314 168 1.800 500 159 0 3.123 0 5.445 27.688
M M M M M A som M Data: 28/00 M M	649 650 645 646 647 648 aa do docum 662 8/2013 651 652 653	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário nento de data: 27/08/2013 e número: 405 a 40 Resgate de Aplicações a Curto Prazo Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Orédito/Depósito Recebido Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 A soma o Salo 26/08/2013 26/08/2013	13 405 a 408 80 dia 27/08/2013 é: 80 em 27/08/2013 88/2013 88/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 327,25	314 168 1.800 500 159
M M M M M A som M Oata: 28/00 M M M	649 650 645 646 647 648 aa do docum 662 8/2013 651 652 653	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Prazo Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Recebido Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013	13 405 a 408 80 dia 27/08/2013 é: 80 em 27/08/2013 é: 80/2013 80/2013 80/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00	314 1.800 500 159 0 3.123 0 5.445 27.688 7.273
M M M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	649 650 645 646 647 648 la do docum 662 8/2013 651 652 653 654 655	Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Resgate de Aplicações a Curto Prazo Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013	13 405 a 408 98 40 dia 27/08/2013 é: 40 em 27/08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00	314 1.800 500 159 0 3.123 0 5.445 27.688 7.273
M M M M M M A som M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	649 650 645 646 647 648 la do docum 662 8/2013 651 652 653 654 655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Débitos Bancários Oébitos Bancários Débitos Bancários	27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 27/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013 26/08/2013	13 405 a 408 98 40 dia 27/08/2013 é: 40 em 27/08/2013 08/2013 08/2013 08/2013 08/2013	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00	314 168 1.800 500 159 0 3.123 0 5.445 27.688



Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

C	Débito	Nr. Documento	Dt. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
7.	0,00	66374400005140	28/08/2013	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	679	М
	49.500,00	98	28/08/2013	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	666	M
49.	49.514,40	o dia 28/08/2013 é:	A soma d				
	65,92	o em 28/08/2013 é:	Sald				
	119.01	40064 4220909	29/08/2013	Crádita/Dapásita Basabida	Regardo do Anligoniãos o Curto Prozo		Data: 29/08 M
	118,91	400614230808		Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	668	
	35,88 	4900615964997 	29/08/2013 	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	670 	M
	53.710,41 	4900615964997 	29/08/2013 	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	672	M
	88,56	4900615964997	29/08/2013	Crédito/Depósito Recebido	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	674	M
				615964997 é: 53.834,85	nento de data: 29/08/2013 e número: 49006	a do docun	A som
	53.953,76	o dia 29/08/2013 é:	A soma d				
	54.019,68	o em 29/08/2013 é:	Sald				
	0,00	08/2013	30/08/2013	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	3/2013 677	Data: 30/08 M
	0,00	263917 	30/08/2013	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	678 	M
	0,00	424 425 	30/08/2013	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	675	M
1.	0,00	424 425	30/08/2013	Débitos Bancários	Pagamento Orçamentário	676	М
				25 é: (1.587,02)	nento de data: 30/08/2013 e número: 424 4	a do docun	A som
	0,00	66374400000514	30/08/2013	Depósito Bancário	Transf. Entre contas do Próprio Ente	771	М
	0,00	82242090057749	30/08/2013	Débitos Bancários	 Pagamento Orçamentário	685	 M
2.	0,00 51.606,58	o dia 30/08/2013 é: o em 30/08/2013 é:					
	0,00	Saldo anterior:		INANCEIRA	.00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F	1.1.1.50.06.	ontábil: 1.1
	0,00	Saldo anterior:		INANCEIRA	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F		ontábil: 1.1 Data: 01/08
	50.000,00	Saldo anterior: 400614230808	01/08/2013	INANCEIRA Crédito/Depósito Recebido	00.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO F Aplicações a Curto Prazo		
	50.000,00 50.000,00	400614230808 	A soma d			3/2013	Data: 01/08
	50.000,00	400614230808	A soma d			3/2013 593 	Data: 01/08 M
 2.	50.000,00 50.000,00	400614230808 	A soma d			3/2013 593 	Data: 01/08
	50.000,00 50.000,00 50.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 	Data: 01/08 M
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 	Data: 01/08 M
	50.000,00 50.000,00 50.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594	Data: 01/08 M
	50.000,00 50.000,00 50.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594	Data: 01/08 M Data: 02/08
	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	593 593 3/2013 594 3/2013 600	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 05/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	593 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 44.999,48	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é:	A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 05/08
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 44.999,48	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	593 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 44.999,48	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 05/08
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: 400614230808 o dia 06/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 05/08
2.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: 98 o dia 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: 400614230808 o dia 06/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M
2. 2. 3.	50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 o dia 05/08/2013 é: 400614230808 o dia 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 06/08
3.	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 98 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 07/08/2013 A soma d	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596 3/2013 602	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 07/08 M
3.	50.000,00 50.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 o dia 05/08/2013 é: 400614230808 o dia 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 07/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596 3/2013 602	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 06/08 M Data: 07/08 M Data: 07/08
3.	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92 0,00 0,00 30.997,92	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 07/08/2013 é: o em 07/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 07/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596 3/2013 602	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 07/08 M
3.	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 07/08/2013 é: o em 07/08/2013 é: o em 07/08/2013 é: o em 07/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 07/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596 3/2013 602	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 06/08 M Data: 07/08 M Data: 07/08
3.	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 44.999,48 0,00 0,00 44.997,92 0,00 0,00 30.997,92	400614230808 o dia 01/08/2013 é: o em 01/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: o em 02/08/2013 é: 400614230808 o dia 05/08/2013 é: o em 05/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 06/08/2013 é: o em 07/08/2013 é: o em 07/08/2013 é:	A soma d Sald 02/08/2013 A soma d Sald 05/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 06/08/2013 A soma d Sald 07/08/2013 A soma d Sald	Crédito/Depósito Recebido Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário Depósito Bancário	Aplicações a Curto Prazo Resgate de Aplicações a Curto Prazo	3/2013 593 3/2013 594 3/2013 600 596 3/2013 598	Data: 01/08 M Data: 02/08 M Data: 05/08 M Data: 06/08 M Data: 06/08 M Data: 07/08 M Data: 07/08



Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Crédi	Débito	Documento Nr. Documento	Tipo do documento financeiro	Tipo da operação financeira	Nr. Lcto.	Tipo
2.000,	0,00	A soma do dia 15/08/2013 é:				
0,	28.983,08	Saldo em 15/08/2013 é:				
						Data: 16/08/
5,: 	0,00	6/08/2013 400614230808 	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	623	M
5,	0,00	A soma do dia 16/08/2013 é:				
0,	28.977,76	Saldo em 16/08/2013 é:				
						Data: 19/08/
500,	0,00	9/08/2013 98 	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	633	M
500,	0,00	A soma do dia 19/08/2013 é:				
0,	28.477,76	Saldo em 19/08/2013 é:				
					/2013	Data: 20/08/
1,	0,00	0/08/2013 400614230808	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	635	M
1,	0,00	A soma do dia 20/08/2013 é:				
0,	28.476,16	Saldo em 20/08/2013 é:				
					/2013	Data: 21/08/
0,	80.000,00	1/08/2013 4900615964997	Crédito/Depósito Recebido	Aplicações a Curto Prazo	638	M
0,	80.000,00	A soma do dia 21/08/2013 é:				
0,	108.476,16	Saldo em 21/08/2013 é:				
					/2013	Data: 22/08/
2.000,	0,00	2/08/2013 98	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	657	M
2.000,	0,00	A soma do dia 22/08/2013 é:				
0,	106.476,16	Saldo em 22/08/2013 é:				
					/2013	Data: 23/08/
8,	0,00	3/08/2013 400614230808	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	659	М
8,	0,00	A soma do dia 23/08/2013 é:				
0,	106.468,16	Saldo em 23/08/2013 é:				
					2013	Data: 27/08/
3.000,	0,00	7/08/2013 98	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	661	М
3.000,	0,00	A soma do dia 27/08/2013 é:				
0,	103.468,16	Saldo em 27/08/2013 é:				
					/2013	Data: 28/08/
14,	0,00	8/08/2013 400614230808	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	663	М
49.500,	0,00	8/08/2013 98	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	665	 М
40 544		A same de die 20/00/2012 fr				
49.514, 0,	0,00 53.953,76	A soma do dia 28/08/2013 é: Saldo em 28/08/2013 é:				
-,					/2013	Data: 29/08/
118,	0,00	9/08/2013 400614230808	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	667	М
35,	0,00	9/08/2013	 Depósito Bancário	Respete de Anlicações a Curto Prazo	669	
				Resgate de Aplicações a Curto Prazo		
53.710,	0,00	9/08/2013 4900615964997	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	671	M
88,	0,00	9/08/2013 4900615964997	Depósito Bancário	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	673	M
			15964997 é: (53.834,85)	nento de data: 29/08/2013 e número: 49006	do docum	A soma
53.953,	0,00	A soma do dia 29/08/2013 é:				
0,	0,00	Saldo em 29/08/2013 é:				
0,	51.606,58	Saldo de movimento:				
0,	0,00	Saldo de aplicação:				
0,	51.606,58	Saldo total:				

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