



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:1

| Tipo  | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento              | Nr. Documento | Débito           | Crédito           |      |
|---|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| Banco: 514004   | Banco: 1-9 | Agência: 3744-3                     | Conta: 51400-4               | CAMARA MUNICIPAL DE MISSAL | Fonte: 00001  | Saldo anterior:  | 118.917,93        | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO                    |            |                                     |                              |                            |               | Saldo anterior:  | 118.917,93        | 0,00 |
| Data: 02/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 502        | Aplicações a Curto Prazo            | Depósito Bancário            | 02/06/2014                 | 2010020887540 | 0,00             | 118.500,00        |      |
| <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>0,00</b>      | <b>118.500,00</b> |      |
| <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>417,93</b>    | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 03/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 439        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 052014        | 0,00             | 288,09            |      |
| M   | 434        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 254 a 258     | 0,00             | 108,85            |      |
| M   | 435        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 254 a 258     | 0,00             | 20,00             |      |
| M   | 436        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 254 a 258     | 0,00             | 75,00             |      |
| M   | 437        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 254 a 258     | 0,00             | 354,69            |      |
| M   | 438        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 03/06/2014                 | 254 a 258     | 0,00             | 363,76            |      |
| <b>A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 254 a 258 é: (922,30)</b>  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 505        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 03/06/2014                 | 98            | 1.000,00         | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>1.000,00</b>  | <b>1.210,39</b>   |      |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>207,54</b>    | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 04/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 507        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 04/06/2014                 | 2010020887450 | 0,34             | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>0,34</b>      | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>207,88</b>    | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 05/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 443        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 05/06/2014                 | 05/2014       | 0,00             | 2.070,36          |      |
| M   | 444        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 05/06/2014                 | 05/2014       | 0,00             | 1.095,08          |      |
| M   | 445        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 05/06/2014                 | 05/2014       | 0,00             | 5.991,42          |      |
| M   | 446        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 05/06/2014                 | 05/2014       | 0,00             | 1.875,44          |      |
| M   | 448        | Entradas de Valores do Realizável   | Crédito/Depósito Recebido    | 05/06/2014                 | 05/2014       | 49,32            | 0,00              |      |
| <b>A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 05/2014 é: (10.982,98)</b> |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 509        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 05/06/2014                 | 98            | 11.000,00        | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>11.049,32</b> | <b>11.032,30</b>  |      |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>224,90</b>    | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 06/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 511        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 06/06/2014                 | 2010020887540 | 11,66            | 0,00              |      |
| M   | 513        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 06/06/2014                 | 98            | 2.000,00         | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 06/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>2.011,66</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 06/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>2.236,56</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 07/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 449        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 06/06/2014                 | 260           | 0,00             | 1.950,00          |      |
| <b>A soma do dia 07/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>0,00</b>      | <b>1.950,00</b>   |      |
| <b>Saldo em 07/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>286,56</b>    | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 09/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 515        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 09/06/2014                 | 2010020887540 | 2,84             | 0,00              |      |
| M   | 517        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 09/06/2014                 | 98            | 5.000,00         | 0,00              |      |
| <b>A soma do dia 09/06/2014 é:</b>  |            |                                     |                              |                            |               | <b>5.002,84</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Saldo em 09/06/2014 é:</b>   |            |                                     |                              |                            |               | <b>5.289,40</b>  | <b>0,00</b>       |      |
| Data: 10/06/2014  |            |                                     |                              |                            |               |                  |                   |      |
| M   | 519        | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 10/06/2014                 | 2010020887540 | 8,90             | 0,00              |      |
| M   | 450        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 10/06/2014                 | 261 a 265     | 0,00             | 139,95            |      |
| M   | 451        | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 10/06/2014                 | 261 a 265     | 0,00             | 1.266,72          |      |



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:2

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito         |                 |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M  | 452       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 10/06/2014    | 261 a 265     | 0,00                               | 1.266,72        |                 |
| M  | 453       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 10/06/2014    | 261 a 265     | 0,00                               | 1.266,72        |                 |
| M  | 454       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 10/06/2014    | 261 a 265     | 0,00                               | 1.266,72        |                 |
| <b>A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 261 a 265 é: (5.206,83)</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 10/06/2014 é:</b> | <b>8,90</b>     | <b>5.206,83</b> |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 10/06/2014 é:</b>      | <b>91,47</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 521       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 11/06/2014    | 98            | 1.000,00                           | 0,00            |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 11/06/2014 é:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 11/06/2014 é:</b>      | <b>1.091,47</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 458       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 11/06/2014    | 05/2014       | 0,00                               | 45,19           |                 |
| M  | 456       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 11/06/2014    | 06/2014       | 0,00                               | 339,63          |                 |
| M  | 457       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 11/06/2014    | 06/2014       | 0,00                               | 45,19           |                 |
| <b>A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 06/2014 é: (384,82)</b>     |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 455       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 11/06/2014    | 266           | 0,00                               | 164,83          |                 |
| M  | 523       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 12/06/2014    | 2010020887540 | 2,50                               | 0,00            |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 12/06/2014 é:</b> | <b>2,50</b>     | <b>594,84</b>   |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 12/06/2014 é:</b>      | <b>499,13</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 17/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 464       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 06/2014       | 0,00                               | 15,83           |                 |
| M  | 465       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 06/2014       | 0,00                               | 235,20          |                 |
| M  | 466       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 06/2014       | 0,00                               | 177,96          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 06/2014 é: (428,99)</b>     |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 459       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 270 a 274     | 0,00                               | 1.266,72        |                 |
| M  | 460       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 270 a 274     | 0,00                               | 1.266,72        |                 |
| M  | 461       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 270 a 274     | 0,00                               | 2.000,00        |                 |
| M  | 462       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 270 a 274     | 0,00                               | 527,80          |                 |
| M  | 463       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 17/06/2014    | 270 a 274     | 0,00                               | 795,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 270 a 274 é: (5.856,24)</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 525       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 17/06/2014    | 98            | 6.000,00                           | 0,00            |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 17/06/2014 é:</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.285,23</b> |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 17/06/2014 é:</b>      | <b>213,90</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 18/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 527       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 18/06/2014    | 2010020887540 | 23,64                              | 0,00            |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/06/2014 é:</b> | <b>23,64</b>    | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 18/06/2014 é:</b>      | <b>237,54</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 23/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 529       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 23/06/2014    | 98            | 1.000,00                           | 0,00            |                 |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 23/06/2014 é:</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
|  |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 23/06/2014 é:</b>      | <b>1.237,54</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 24/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 467       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 23/06/2014    | 278/279       | 0,00                               | 163,03          |                 |
| M  | 468       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 23/06/2014    | 278/279       | 0,00                               | 650,00          |                 |
| <b>A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 278/279 é: (813,03)</b>     |           |                                     |                              |               |               |                                    |                 |                 |
| M  | 469       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 23/06/2014    | 62.301        | 0,00                               | 34,21           |                 |



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento  | Débito            | Crédito          |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|
| M   | 531       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 24/06/2014    | 2010020887540  | 5,02              | 0,00             |
| M   | 536       | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido    | 24/06/2014    | 66374400000986 | 104.166,66        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 24/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>104.171,68</b> | <b>847,24</b>    |
| <b>Saldo em 24/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>104.561,98</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 26/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 470       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 6.886,12         |
| M   | 471       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 29.121,11        |
| M   | 472       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 7.662,15         |
| M   | 473       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 360,72           |
| M   | 474       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 541,08           |
| M   | 487       | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 8.192,82         |
| M   | 537       | Saídas de Valores do Realizável             | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 06/2014        | 0,00              | 49,32            |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 06/2014 é: (52.813,32)</b>     |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 475       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 281/82 295     | 0,00              | 1.587,22         |
| M   | 476       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 281/82 295     | 0,00              | 177,27           |
| M   | 477       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 281/82 295     | 0,00              | 158,61           |
| <b>A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 281/82 295 é: (1.923,10)</b>   |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 478       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 26/06/2014    | 5593           | 0,00              | 328,32           |
| <b>A soma do dia 26/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>0,00</b>       | <b>55.064,74</b> |
| <b>Saldo em 26/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>49.497,24</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 27/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 533       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 27/06/2014    | 2010020887540  | 90.854,01         | 0,00             |
| M   | 535       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 27/06/2014    | 2010020887540  | 591,09            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2010020887540 é: 91.445,10</b> |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 480       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 27/06/2014    | 289-287        | 0,00              | 560,00           |
| M   | 481       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 27/06/2014    | 289-287        | 0,00              | 1.316,59         |
| <b>A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 289-287 é: (1.876,59)</b>      |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 479       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 27/06/2014    | 298            | 0,00              | 195,00           |
| <b>A soma do dia 27/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>91.445,10</b>  | <b>2.071,59</b>  |
| <b>Saldo em 27/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>138.870,75</b> | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00 - FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA               |           |   |                              |               |                | Saldo anterior:   | 0,00             |
| Data: 02/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   | 0,00             |
| M   | 503       | Aplicações a Curto Prazo                    | Crédito/Depósito Recebido    | 02/06/2014    | 2010020887540  | 118.500,00        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 02/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>118.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 02/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>118.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 03/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 504       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Depósito Bancário            | 03/06/2014    | 98             | 0,00              | 1.000,00         |
| <b>A soma do dia 03/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 03/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>117.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 04/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 506       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Depósito Bancário            | 04/06/2014    | 2010020887450  | 0,00              | 0,34             |
| <b>A soma do dia 04/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>0,00</b>       | <b>0,34</b>      |
| <b>Saldo em 04/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>117.499,66</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 05/06/2014  |           |   |                              |               |                |                   |                  |
| M   | 508       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Depósito Bancário            | 05/06/2014    | 98             | 0,00              | 11.000,00        |
| <b>A soma do dia 05/06/2014 é:</b>  |           |   |                              |               |                | <b>0,00</b>       | <b>11.000,00</b> |
| <b>Saldo em 05/06/2014 é:</b>   |           |   |                              |               |                | <b>106.499,66</b> | <b>0,00</b>      |



# Câmara Municipal de Missal - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:4

| Tipo   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Data: 06/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 510       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 06/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 11,66     |
| M  | 512       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 06/06/2014    | 98            | 0,00       | 2.000,00  |
| A soma do dia 06/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 2.011,66  |
| Saldo em 06/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 104.488,00 | 0,00      |
| Data: 09/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 514       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 09/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 2,84      |
| M  | 516       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 09/06/2014    | 98            | 0,00       | 5.000,00  |
| A soma do dia 09/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 5.002,84  |
| Saldo em 09/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 99.485,16  | 0,00      |
| Data: 10/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 518       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 10/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 8,90      |
| A soma do dia 10/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 8,90      |
| Saldo em 10/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 99.476,26  | 0,00      |
| Data: 11/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 520       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 11/06/2014    | 98            | 0,00       | 1.000,00  |
| A soma do dia 11/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 1.000,00  |
| Saldo em 11/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 98.476,26  | 0,00      |
| Data: 12/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 522       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 12/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 2,50      |
| A soma do dia 12/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 2,50      |
| Saldo em 12/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 98.473,76  | 0,00      |
| Data: 17/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 524       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 17/06/2014    | 98            | 0,00       | 6.000,00  |
| A soma do dia 17/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 6.000,00  |
| Saldo em 17/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 92.473,76  | 0,00      |
| Data: 18/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 526       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 18/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 23,64     |
| A soma do dia 18/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 23,64     |
| Saldo em 18/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 92.450,12  | 0,00      |
| Data: 23/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 528       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 23/06/2014    | 98            | 0,00       | 1.000,00  |
| A soma do dia 23/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 1.000,00  |
| Saldo em 23/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 91.450,12  | 0,00      |
| Data: 24/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 530       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 24/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 5,02      |
| A soma do dia 24/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 5,02      |
| Saldo em 24/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 91.445,10  | 0,00      |
| Data: 27/06/2014   |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| M  | 532       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 27/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 90.854,01 |
| M  | 534       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 27/06/2014    | 2010020887540 | 0,00       | 591,09    |
| A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2010020887540 é: (91.445,10) |           |                                     |                              |               |               |            |           |
| A soma do dia 27/06/2014 é:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 91.445,10 |
| Saldo em 27/06/2014 é:   |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 0,00      |
| Saldo de movimento:  |           |                                     |                              |               |               | 138.870,75 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:  |           |                                     |                              |               |               | 0,00       | 0,00      |
| Saldo total:   |           |                                     |                              |               |               | 138.870,75 | 0,00      |

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