



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

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: 269.025,61         | 0,00              |                   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO                     |            |   |                              |                            |                 | Saldo anterior: 269.025,61         | 0,00              |                   |
| Data: 01/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1024       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01/11/2015                 | 120102          | 0,00                               | 912,00            |                   |
| M  | 1067       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 30/11/2015                 | 11/2015         | 0,00                               | 0,10              |                   |
| M  | 1022       | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 01/12/2015                 | 01              | 0,00                               | 55,78             |                   |
| M  | 1023       | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 01/12/2015                 | 01              | 0,00                               | 208,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 01/12/2015 e número: 01 é: (263,78)</b>          |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1025       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 01/12/2015                 | 120101          | 0,00                               | 590,00            |                   |
| M  | 1118       | Aplicações a Curto Prazo                    | Depósito Bancário            | 01/12/2015                 | 33310025959999  | 0,00                               | 267.000,00        |                   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>268.765,88</b> |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>259,73</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 04/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| E  | 9          | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 30/11/2015                 | 625 a 629-632 a | 500,00                             | 0,00              |                   |
| M  | 1068       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 04/12/2015                 | 079257          | 0,00                               | 194,13            |                   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>A soma do dia 04/12/2015 é:</b> | <b>500,00</b>     | <b>194,13</b>     |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>Saldo em 04/12/2015 é:</b>      | <b>565,60</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 09/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1121       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 09/12/2015                 | 3310025959966   | 1.002,68                           | 0,00              |                   |
| M  | 1069       | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 161,65            |                   |
| M  | 1070       | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 32,40             |                   |
| M  | 1071       | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 375,00            |                   |
| M  | 1072       | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 120,00            |                   |
| M  | 1073       | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 320,00            |                   |
| M  | 1074       | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 09/12/2015                 | 642 a 647       | 0,00                               | 490,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 642 a 647 é: (1.499,05)</b> |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>1.002,68</b>   | <b>1.499,05</b>   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>69,23</b>      | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1123       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 10/12/2015                 | 3310025959966   | 200.624,00                         | 0,00              |                   |
| M  | 1078       | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 10/12/2015                 | 396414990       | 0,00                               | 200.000,00        |                   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>200.624,00</b> | <b>200.000,00</b> |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>693,23</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1075       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 11/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 709,95            |                   |
| M  | 1076       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 11/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 215,76            |                   |
| M  | 1077       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 11/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 54,91             |                   |
| <b>A soma do documento de data: 11/12/2015 e número: 12/2015 é: (980,62)</b>     |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1125       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 11/12/2015                 | 3310025959966   | 501,78                             | 0,00              |                   |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>501,78</b>     | <b>980,62</b>     |
|  |            |   |                              |                            |                 | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>214,39</b>     | <b>0,00</b>       |
| Data: 15/12/2015   |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |
| M  | 1080       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 15/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 14.208,01         |                   |
| M  | 1081       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 15/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 2.622,71          |                   |
| M  | 1082       | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 15/12/2015                 | 12/2015         | 0,00                               | 903,00            |                   |
| <b>A soma do documento de data: 15/12/2015 e número: 12/2015 é: (17.733,72)</b>  |            |   |                              |                            |                 |                                    |                   |                   |



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:2

| Tipo                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito           |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| M                                  | 1083      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 15/12/2015    | 121502        | 0,00            | 375,00            |
| M                                  | 1126      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 15/12/2015    | 3010026096060 | 0,00            | 104.500,00        |
| M                                  | 1129      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 15/12/2015    | 3310025959966 | 5.524,53        | 0,00              |
| M                                  | 1140      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 15/12/2015    | 6637440009285 | 0,00            | 2.581,13          |
| <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b> |           |                                      |                              |               |               | <b>5.524,53</b> | <b>125.189,85</b> |
| <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>      |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>119.450,93</b> |

Data: 16/12/2015

|  |      |   |                           |            |               |                   |                 |
|--|------|---|---------------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| M  | 1084 | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários         | 16/12/2015 | 09/2015       | 0,00              | 300,00          |
| M  | 1085 | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários         | 16/12/2015 | 101/2015      | 0,00              | 1.345,62        |
| M  | 1086 | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários         | 16/12/2015 | 101/2015      | 0,00              | 1.345,62        |
| M  | 1087 | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários         | 16/12/2015 | 101/2015      | 0,00              | 1.345,62        |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 101/2015 é: (4.036,86)</b>  |      |   |                           |            |               |                   |                 |
| M  | 1079 | Transferências Financeiras (Interferências) | Crédito/Depósito Recebido | 16/12/2015 | 12/2015       | 119.666,74        | 0,00            |
| M  | 1131 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido | 16/12/2015 | 3310025959966 | 10.049,00         | 0,00            |
| M  | 1088 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 141,03          |
| M  | 1089 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 44,79           |
| M  | 1090 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 250,00          |
| M  | 1091 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 27,90           |
| M  | 1092 | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário         | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 300,00          |
| M  | 1093 | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário         | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 1.358,19        |
| M  | 1094 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 490,00          |
| M  | 1095 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 198,00          |
| M  | 1096 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 150,00          |
| M  | 1097 | Pagamento Orçamentário                      | DOC                       | 16/12/2015 | 660 A 669     | 0,00              | 240,50          |
| <b>A soma do documento de data: 16/12/2015 e número: 660 A 669 é: (3.200,41)</b> |      |   |                           |            |               |                   |                 |
| <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b>   |      |   |                           |            |               | <b>129.715,74</b> | <b>7.537,27</b> |
| <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>  |      |   |                           |            |               | <b>2.727,54</b>   | <b>0,00</b>     |

Data: 18/12/2015

|  |      |                                     |                           |            |           |                 |                 |
|--|------|-------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| M  | 1098 | Pagamento Orçamentário              | Depósito Bancário         | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 1.706,29        |
| M  | 1099 | Pagamento Orçamentário              | Depósito Bancário         | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 205,20          |
| M  | 1100 | Pagamento Orçamentário              | Depósito Bancário         | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 600,00          |
| M  | 1101 | Pagamento Orçamentário              | Depósito Bancário         | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 1.950,00        |
| M  | 1102 | Pagamento Orçamentário              | DOC                       | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 150,00          |
| M  | 1103 | Pagamento Orçamentário              | DOC                       | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 208,00          |
| M  | 1104 | Pagamento Orçamentário              | DOC                       | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 55,70           |
| M  | 1105 | Pagamento Orçamentário              | DOC                       | 18/12/2015 | 671 a 677 | 0,00            | 280,00          |
| <b>A soma do documento de data: 18/12/2015 e número: 671 a 677 é: (5.155,19)</b> |      |                                     |                           |            |           |                 |                 |
| M  | 1133 | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido | 18/12/2015 | 98        | 2.500,00        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b>   |      |                                     |                           |            |           | <b>2.500,00</b> | <b>5.155,19</b> |
| <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>  |      |                                     |                           |            |           | <b>72,35</b>    | <b>0,00</b>     |

Data: 21/12/2015

|   |      |                        |                   |            |         |        |           |
|---|------|------------------------|-------------------|------------|---------|--------|-----------|
| E | 10   | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 16/12/2015 | 09/2015 | 300,00 | 0,00      |
| M | 1106 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/12/2015 | 12/2015 | 0,00   | 9.399,68  |
| M | 1107 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 21/12/2015 | 12/2015 | 0,00   | 30.862,40 |



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:3

| Tipo  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento  | Débito                             | Crédito           |                  |
|---|-----------|---|------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| M   | 1108      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 3.787,60          |                  |
| M   | 1109      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 1.114,10          |                  |
| M   | 1110      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 2.647,54          |                  |
| M   | 1111      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 1.163,30          |                  |
| M   | 1112      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 6.415,80          |                  |
| M   | 1113      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 903,01            |                  |
| M   | 1116      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 21/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 7.834,57          |                  |
| <b>A soma do documento de data: 21/12/2015 e número: 12/2015 é: (64.128,00)</b> |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1135      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 21/12/2015    | 301002696060   | 7.500,00                           | 0,00              |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>7.800,00</b>   | <b>64.128,00</b> |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>56.255,65</b> |
| Data: 22/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| E   | 11        | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 24/09/2015    | 481 - 483      | 1.692,50                           | 0,00              |                  |
| M   | 1137      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 22/12/2015    | 3010026096060  | 56.340,33                          | 0,00              |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>58.032,83</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>1.777,18</b>   | <b>0,00</b>      |
| Data: 23/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1151      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 23/12/2015    | 12/2015        | 0,00                               | 20,90             |                  |
| M   | 1142      | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 170,26            |                  |
| M   | 1143      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 253,80            |                  |
| M   | 1144      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 47,43             |                  |
| M   | 1145      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 314,82            |                  |
| M   | 1146      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 318,26            |                  |
| M   | 1147      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 240,69            |                  |
| M   | 1148      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 90,50             |                  |
| M   | 1149      | Pagamento Orçamentário                      | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 360,65            |                  |
| M   | 1150      | Pagamento Orçamentário                      | DOC                          | 23/12/2015    | 683            | 0,00                               | 130,27            |                  |
| <b>A soma do documento de data: 23/12/2015 e número: 683 é: (1.926,68)</b>      |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1153      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 23/12/2015    | 98-            | 501,34                             | 0,00              |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>501,34</b>     | <b>1.947,58</b>  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>330,94</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 28/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1155      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Crédito/Depósito Recebido    | 28/12/2015    | 92435          | 86.956,34                          | 0,00              |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>86.956,34</b>  | <b>0,00</b>      |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>87.287,28</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 29/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1160      | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 29/12/2015    | 663744009196   | 0,00                               | 87.287,28         |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 29/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>87.287,28</b> |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 29/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</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              | 0,00             |
| Data: 01/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1119      | Aplicações a Curto Prazo                    | Crédito/Depósito Recebido    | 01/12/2015    | 33310025959999 | 267.000,00                         | 0,00              |                  |
|   |           |   |                              |               |                | <b>A soma do dia 01/12/2015 é:</b> | <b>267.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|   |           |   |                              |               |                | <b>Saldo em 01/12/2015 é:</b>      | <b>267.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Data: 09/12/2015  |           |   |                              |               |                |                                    |                   |                  |
| M   | 1120      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo         | Depósito Bancário            | 09/12/2015    | 3310025959966  | 0,00                               | 1.002,68          |                  |



# Câmara Municipal de Missal - 2015

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Equiplano

Página:4

| Tipo                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                             | Crédito           |                   |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 09/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.002,68</b>   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 09/12/2015 é:</b>      | <b>265.997,32</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 10/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1122      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 10/12/2015    | 3310025959966 | 0,00                               | 200.624,00        |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 10/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.624,00</b> |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 10/12/2015 é:</b>      | <b>65.373,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 11/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1124      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 11/12/2015    | 3310025959966 | 0,00                               | 501,78            |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 11/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>501,78</b>     |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 11/12/2015 é:</b>      | <b>64.871,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 15/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1127      | Aplicações a Curto Prazo            | Crédito/Depósito Recebido    | 15/12/2015    | 3010026096060 | 104.500,00                         | 0,00              |                   |
| M                       | 1128      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 15/12/2015    | 3310025959966 | 0,00                               | 5.524,53          |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 15/12/2015 é:</b> | <b>104.500,00</b> | <b>5.524,53</b>   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 15/12/2015 é:</b>      | <b>163.847,01</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 16/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1130      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 16/12/2015    | 3310025959966 | 0,00                               | 10.049,00         |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 16/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.049,00</b>  |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 16/12/2015 é:</b>      | <b>153.798,01</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 18/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1132      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 18/12/2015    | 98            | 0,00                               | 2.500,00          |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 18/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 18/12/2015 é:</b>      | <b>151.298,01</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 21/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1134      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 21/12/2015    | 301002696060  | 0,00                               | 7.500,00          |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 21/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.500,00</b>   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 21/12/2015 é:</b>      | <b>143.798,01</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 22/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1136      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 22/12/2015    | 3010026096060 | 0,00                               | 56.340,33         |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 22/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>56.340,33</b>  |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 22/12/2015 é:</b>      | <b>87.457,68</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 23/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1152      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 23/12/2015    | 98-           | 0,00                               | 501,34            |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 23/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>501,34</b>     |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 23/12/2015 é:</b>      | <b>86.956,34</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 28/12/2015</b> |           |                                     |                              |               |               |                                    |                   |                   |
| M                       | 1154      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/12/2015    | 92435         | 0,00                               | 86.956,34         |                   |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>A soma do dia 28/12/2015 é:</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.956,34</b>  |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo em 28/12/2015 é:</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de movimento:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo de aplicação:</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                         |           |                                     |                              |               |               | <b>Saldo total:</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

Crítérios de seleção:

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