



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	11.430,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	16,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	36,17	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						36,17	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						52,17	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	36,17
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	36,17
Saldo em 30/11/2013 é:						16,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	11.414,91	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	36,17	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						36,17	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						11.451,08	0,00
Saldo de movimento:						16,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.451,08	0,00
Saldo total:						11.467,08	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0		ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6		ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE -	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 -	ALIENACAO DE BENS SAUDE -	00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 -	APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE -	00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 476	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476		ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2013							
M	22593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2013	102013	0,00	2.139,95
M	22604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	4.998,63	0,00
M	22606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	4.434,64	0,00
M	28301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/11/2013	102013	0,00	7.293,32
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 102013 é:						2.139,95	
M	22616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	102013	339,00	0,00
M	28303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	102013	0,00	339,00
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 102013 é:						0,00	
M	22728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	102013	637,81	0,00
A soma do dia 08/11/2013 é:						10.410,08	9.772,27
Saldo em 08/11/2013 é:						637,81	0,00
Data: 11/11/2013							
M	28306	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2013	102013	0,00	637,81
A soma do dia 11/11/2013 é:						0,00	637,81
Saldo em 11/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1992		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	45.559,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/11/2013							
M	23571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	207,23	0,00
M	23572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	86,35	0,00
M	23573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	51,81	0,00
M	23574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	40,00	0,00
M	23575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	100,00	0,00
M	23576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	869,00	0,00
M	23577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	125,00	0,00
A soma do documento de data: 01/11/2013 e número: 11 é:						1.479,39	0,00
M	28186	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	70	0,00	6.518,90
A soma do dia 01/11/2013 é:						1.479,39	6.518,90
Saldo em 01/11/2013 é:						0,00	4.989,51
Data: 04/11/2013							
M	23578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	60,00	0,00
M	23579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	104,00	0,00
M	23580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	25,00	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 11 é:						189,00	0,00
A soma do dia 04/11/2013 é:						189,00	0,00
Saldo em 04/11/2013 é:						0,00	4.800,51
Data: 05/11/2013							
M	23581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	313,96	0,00
M	23582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	130,82	0,00
M	23583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	78,49	0,00
M	23584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	40,00	0,00
M	23585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	270,00	0,00
M	23586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	264,00	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é:						1.097,27	0,00
A soma do dia 05/11/2013 é:						1.097,27	0,00
Saldo em 05/11/2013 é:						0,00	3.703,24
Data: 06/11/2013							
M	23587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	7,85	0,00
M	23588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	3,28	0,00
M	23589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	1,97	0,00
M	23590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	636,00	0,00
M	23591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	33,92	0,00
M	23592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	14,13	0,00
M	23593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	8,48	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 11 é:						705,63	0,00
A soma do dia 06/11/2013 é:						705,63	0,00
Saldo em 06/11/2013 é:						0,00	2.997,61
Data: 07/11/2013							
M	23594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	840,00	0,00
M	23595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	350,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	210,00	0,00
M	23597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	223,70	0,00
M	23598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	100,00	0,00
M	23599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	20,00	0,00

A soma do documento de data: 07/11/2013 e número: 11 é: 1.743,70

A soma do dia 07/11/2013 é: 1.743,70
Saldo em 07/11/2013 é: 0,00 1.253,91

Data: 08/11/2013

M	23600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	450,00	0,00
M	23601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	152,38	0,00
M	23602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	63,49	0,00
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	38,09	0,00
M	23604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	8,64	0,00
M	23605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	3,60	0,00
M	23606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	2,16	0,00

A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 718,36

A soma do dia 08/11/2013 é: 718,36
Saldo em 08/11/2013 é: 0,00 601,55

Data: 11/11/2013

M	23607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	8,91	0,00
M	23608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	3,72	0,00
M	23609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	2,23	0,00
M	23610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	60,54	0,00
M	23611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	40,00	0,00
M	23612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	36,46	0,00
M	23613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	15,20	0,00
M	23614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	9,12	0,00

A soma do documento de data: 11/11/2013 e número: 11 é: 176,18

A soma do dia 11/11/2013 é: 176,18
Saldo em 11/11/2013 é: 0,00 425,37

Data: 12/11/2013

M	23615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	81,42	0,00
M	23616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	33,92	0,00
M	23617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	20,35	0,00
M	23618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	220,00	0,00

A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 11 é: 355,69

A soma do dia 12/11/2013 é: 355,69
Saldo em 12/11/2013 é: 0,00 69,68

Data: 13/11/2013

M	23619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	37,44	0,00
M	23620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	15,60	0,00
M	23621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	9,36	0,00
M	23622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	360,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	150,00	0,00	
M	23624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	90,00	0,00	
M	23625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	40,00	0,00	
M	23626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	20,00	0,00	
M	23627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2013 e número: 11 é: 822,40								
						A soma do dia 13/11/2013 é:	822,40	0,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	752,72	0,00
Data: 14/11/2013								
M	23628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	20,00	0,00	
M	23629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 11 é: 95,00								
						A soma do dia 14/11/2013 é:	95,00	0,00
						Saldo em 14/11/2013 é:	847,72	0,00
Data: 18/11/2013								
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	180,00	0,00	
M	23631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	75,00	0,00	
M	23632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	45,00	0,00	
M	23633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 11 é: 400,00								
						A soma do dia 18/11/2013 é:	400,00	0,00
						Saldo em 18/11/2013 é:	1.247,72	0,00
Data: 19/11/2013								
M	23634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	200,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 200,00								
						A soma do dia 19/11/2013 é:	200,00	0,00
						Saldo em 19/11/2013 é:	1.447,72	0,00
Data: 20/11/2013								
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	430,80	0,00	
M	23636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	179,50	0,00	
M	23637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	107,70	0,00	
M	23638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	20,00	0,00	
M	23639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	200,00	0,00	
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	339,00	0,00	
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	35,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 1.312,00								
M	22987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	1992	0,00	36,00	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	1.312,00	36,00
						Saldo em 20/11/2013 é:	2.723,72	0,00
Data: 21/11/2013								
M	23642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	8,66	0,00	
M	23643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	3,61	0,00	
M	23644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	2,17	0,00	
M	23645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	250,00	0,00	
M	23646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	20,83	0,00	
M	23647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	8,68	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	5,21	0,00
M	23649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	13,62	0,00
M	23650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	5,67	0,00
M	23651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	3,40	0,00

A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 11 é: 321,85

M	23089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2013	1992	0,00	8.992,80
M	23094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2013	1992	0,00	1.881,00

A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 1992 é: (10.873,80)

A soma do dia 21/11/2013 é: 321,85 10.873,80
Saldo em 21/11/2013 é: 0,00 7.828,23

Data: 22/11/2013

M	23652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	74,51	0,00
M	23653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	31,05	0,00
M	23654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	18,63	0,00
M	23655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	200,00	0,00
M	23656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	20,00	0,00
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	75,00	0,00
M	23658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	35,00	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 11 é: 454,19

A soma do dia 22/11/2013 é: 454,19 0,00
Saldo em 22/11/2013 é: 0,00 7.374,04

Data: 25/11/2013

M	23659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	364,56	0,00
M	23660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	151,90	0,00
M	23661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	91,14	0,00
M	23662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	160,43	0,00
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	66,85	0,00
M	23664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	40,11	0,00
M	23665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	40,00	0,00
M	23666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	408,00	0,00
M	23667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	35,00	0,00

A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 11 é: 1.357,99

A soma do dia 25/11/2013 é: 1.357,99 0,00
Saldo em 25/11/2013 é: 0,00 6.016,05

Data: 26/11/2013

M	23668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	168,94	0,00
M	23669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	70,39	0,00
M	23670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	42,24	0,00
M	23671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	50,00	0,00
M	23672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	240,00	0,00
M	23673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	75,00	0,00
M	23674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	48,42	0,00
M	23675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	20,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	12,11	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 727,28								
						A soma do dia 26/11/2013 é:	727,28	0,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	0,00	5.288,77
Data: 27/11/2013								
M	23677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	1.800,00	0,00	
M	23678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	750,00	0,00	
M	23679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	450,00	0,00	
M	23680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	531,00	0,00	
M	23681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	221,25	0,00	
M	23682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	132,75	0,00	
M	23683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	20,00	0,00	
M	23684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 11 é: 3.980,00								
						A soma do dia 27/11/2013 é:	3.980,00	0,00
						Saldo em 27/11/2013 é:	0,00	1.308,77
Data: 28/11/2013								
M	23685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	20,00	0,00	
M	23686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	1.000,00	0,00	
M	23687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 11 é: 1.095,00								
						A soma do dia 28/11/2013 é:	1.095,00	0,00
						Saldo em 28/11/2013 é:	0,00	213,77
Data: 29/11/2013								
M	23523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	157,77	0,00	
M	23688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	60,00	0,00	
M	23689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	25,00	0,00	
M	23690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	15,00	0,00	
M	23691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 332,77								
M	23547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	1992	0,00	69,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	332,77	69,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	45.509,79	0,00
Data: 01/11/2013								
M	28187	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	70	6.518,90	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	6.518,90	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	52.028,69	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	52.028,69	0,00
						Saldo total:	52.078,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5		INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	72.269,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/11/2013							
M	22393	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	05/11/2013	047675	0,00	426,01
A soma do dia 05/11/2013 é:						0,00	426,01
Saldo em 05/11/2013 é:						0,00	376,01
Data: 25/11/2013							
M	23171	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	047675	0,00	37,60
M	23172	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	047675	0,00	438,77
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 047675 é: (476,37)							
M	23174	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	063607	0,00	6.525,00
M	23173	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	16223	0,00	84,50
M	28156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	70	7.776,05	0,00
A soma do dia 25/11/2013 é:						7.776,05	7.085,87
Saldo em 25/11/2013 é:						314,17	0,00
Data: 27/11/2013							
M	23260	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/11/2013	184627	0,00	490,16
A soma do dia 27/11/2013 é:						0,00	490,16
Saldo em 27/11/2013 é:						0,00	175,99
Data: 29/11/2013							
M	23535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	225,99	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						225,99	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS					Saldo anterior:	72.219,53	0,00
Data: 25/11/2013							
M	28155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/11/2013	70	0,00	7.776,05
A soma do dia 25/11/2013 é:						0,00	7.776,05
Saldo em 25/11/2013 é:						64.443,48	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						64.443,48	0,00
Saldo total:						64.493,48	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2204	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	318,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	0,06	0,00
Data: 18/11/2013								
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	1,66		0,00
						A soma do dia 18/11/2013 é:	1,66	0,00
						Saldo em 18/11/2013 é:	1,72	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28200	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00		1,66
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1,66
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	318,76	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28201	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	1,66		0,00
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1,66	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	320,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,06	0,00
						Saldo de aplicação:	320,42	0,00
						Saldo total:	320,48	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2212	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2		CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	111,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2013								
M	27709	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/11/2013	09112013	0,00	0,66	
M	22675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2013	11	0,66	0,00	
A soma do dia 09/11/2013 é:						0,66	0,66	
Saldo em 09/11/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 27/11/2013								
M	27712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	22112013	112,10	0,00	
M	23353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	0312233	0,00	106,78	
M	23354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	0312233	0,00	5,32	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 0312233 é: (112,10)								
A soma do dia 27/11/2013 é:						112,10	112,10	
Saldo em 27/11/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2					Saldo anterior:	111,44	0,00	
Data: 09/11/2013								
M	27710	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2013	09112013	0,66	0,00	
A soma do dia 09/11/2013 é:						0,66	0,00	
Saldo em 09/11/2013 é:						112,10	0,00	
Data: 27/11/2013								
M	27711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/11/2013	22112013	0,00	112,10	
A soma do dia 27/11/2013 é:						0,00	112,10	
Saldo em 27/11/2013 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2220	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	36.727,42	0,00	
M	28297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	36.727,42	
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2013	102013	7.096,16	0,00	
M	22584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2013	102013	5.430,40	0,00	
M	22586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2013	102013	2.390,50	0,00	
M	22588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2013	102013	4.072,05	0,00	
M	22594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2013	102013	2.139,95	0,00	
M	28298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/11/2013	102013	0,00	21.129,06	
A soma do documento de data: 03/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	3.859,38	0,00	
M	28300	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/11/2013	102013	0,00	3.859,38	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	102013	299,99	0,00	
M	28304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	102013	0,00	100,00	
M	28305	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	102013	0,00	199,99	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
						A soma do dia 08/11/2013 é:	62.015,85	62.015,85
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00	0,00
Data: 12/11/2013								
E	5142	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/10/2013	007122	623,33	0,00	
M	27134	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/10/2013	007122	0,00	623,33	
A soma do documento de data: 12/10/2013 e número: 007122 é: 0,00								
M	22752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	007122	623,33	0,00	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	1.246,66	623,33
						Saldo em 12/11/2013 é:	623,33	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	007122	262,72	0,00	
M	24098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	869,04	0,00	
M	24120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	458,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 1.327,04								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.589,76	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	2.213,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.213,09	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.213,09	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2013								
M	22730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	102013	228,65	0,00	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	228,65	0,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	228,65	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	102013	352,98	0,00	
M	22598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	102013	8,21	0,00	
M	28299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/11/2013	102013	0,00	361,19	
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	344,77	0,00	
M	22611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	4.060,40	0,00	
M	22613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	102013	4.109,08	0,00	
M	28302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/11/2013	102013	0,00	8.514,25	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	102013	376,13	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	9.251,57	8.875,44
						Saldo em 08/11/2013 é:	604,78	0,00
Data: 11/11/2013								
M	28307	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/11/2013	102013	0,00	604,78	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	0,00	604,78
						Saldo em 11/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA		Fonte: 00507		
						Saldo anterior:	60.916,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27724	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	01112013	17.965,68	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	17.965,68	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	17.975,68	0,00
Data: 08/11/2013								
M	28296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2013	50300927	0,00	5.566,69	
M	22484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	80300927	5.566,69	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	5.566,69	5.566,69
						Saldo em 08/11/2013 é:	17.975,68	0,00
Data: 11/11/2013								
M	22676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	8.447,71	0,00	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	8.447,71	0,00
						Saldo em 11/11/2013 é:	26.423,39	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	035076	0,00	718,90	
M	22736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	035076	0,00	3.127,80	
M	22737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	035076	0,00	20.637,80	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 035076 é: (24.484,50)								
						A soma do dia 12/11/2013 é:	0,00	24.484,50
						Saldo em 12/11/2013 é:	1.938,89	0,00
Data: 19/11/2013								
M	22947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	069265	0,00	2.090,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	0,00	2.090,00
						Saldo em 19/11/2013 é:	0,00	151,11
Data: 29/11/2013								
M	23529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	161,11	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	161,11	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	60.906,18	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27723	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	01112013	0,00	17.965,68	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	17.965,68
						Saldo em 01/11/2013 é:	42.940,50	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	42.940,50	0,00
						Saldo total:	42.950,50	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/11/2013							
M	22917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	0,02	0,00
A soma do dia 20/11/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/11/2013 é:						0,02	0,00
Data: 30/11/2013							
M	25722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	0,02
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,59	0,00
Data: 30/11/2013							
M	25723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	0,02	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						3,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,61	0,00
Saldo total:						3,61	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5070	Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 5070		CEF / IPTU	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X		BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	543,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/11/2013								
M	23386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2013	270296	0,00	312,00	
M	23387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2013	270296	0,00	230,11	
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 270296 é: (542,11)								
M	27744	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	28112013	540,09	0,00	
						A soma do dia 28/11/2013 é:	540,09	542,11
						Saldo em 28/11/2013 é:	0,00	2,02
Data: 29/11/2013								
M	23507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	2,02	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	2,02	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	543,24	0,00	
Data: 28/11/2013								
M	27743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/11/2013	28112013	0,00	540,09	
						A soma do dia 28/11/2013 é:	0,00	540,09
						Saldo em 28/11/2013 é:	3,15	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3,15	0,00
						Saldo total:	3,15	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	478,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	478,97	0,00
Data: 01/11/2013								
M	28293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2013	01112013	0,00	0,20	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	0,20
						Saldo em 01/11/2013 é:	478,77	0,00
Data: 04/11/2013								
M	22015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	132627	39,01	0,00	
						A soma do dia 04/11/2013 é:	39,01	0,00
						Saldo em 04/11/2013 é:	517,78	0,00
Data: 05/11/2013								
M	22377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	002043	0,00	45,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	45,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	472,78	0,00
Data: 06/11/2013								
M	22448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001737	33,90	0,00	
M	22444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001738	33,90	0,00	
M	22446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	007112	50,85	0,00	
M	22437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2013	035738	0,00	125,00	
M	22452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	495,94	0,00	
M	22453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	148,78	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 370 é: 644,72						A soma do dia 06/11/2013 é:	763,37	125,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	1.111,15	0,00
Data: 07/11/2013								
M	22456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2013	001169	0,00	125,00	
M	22455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2013	001441	0,00	50,00	
M	22457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2013	002043	0,00	30,00	
M	22458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2013	002043	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 07/11/2013 e número: 002043 é: (75,00)						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,00	250,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	861,15	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	007950	168,89	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	168,89	0,00
						Saldo em 08/11/2013 é:	1.030,04	0,00
Data: 11/11/2013								
M	23852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	102013	7.287,19	0,00	
M	28324	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2013	112013	0,00	7.287,19	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	7.287,19	7.287,19
						Saldo em 11/11/2013 é:	1.030,04	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	007122	262,72	0,00	
M	22748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	029392	0,00	678,00	
M	22705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	580,11	0,00	
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	87,02	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 63673 é: 667,13						A soma do dia 12/11/2013 é:	929,85	678,00
						Saldo em 12/11/2013 é:	1.281,89	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/11/2013								
M	22755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	035621	0,00	45,00	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	0,00	45,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	1.236,89	0,00
Data: 14/11/2013								
M	22795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	002043	0,00	250,00	
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00	250,00
						Saldo em 14/11/2013 é:	986,89	0,00
Data: 18/11/2013								
M	22801	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2013	001169	0,00	45,00	
						A soma do dia 18/11/2013 é:	0,00	45,00
						Saldo em 18/11/2013 é:	941,89	0,00
Data: 19/11/2013								
M	22941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	223871	0,00	29,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	0,00	29,00
						Saldo em 19/11/2013 é:	912,89	0,00
Data: 20/11/2013								
M	22975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	002043	0,00	45,00	
M	22976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	035621	0,00	250,00	
M	22980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	246013	39,01	0,00	
M	22968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	376075	0,00	512,37	
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	59324	0,00	7,40	
M	22986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	59324	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 59324 é:						0,00		
M	22981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	736163	150,00	0,00	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	196,41	814,77
						Saldo em 20/11/2013 é:	294,53	0,00
Data: 21/11/2013								
E	4945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/11/2013	002043	30,00	0,00	
M	23080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2013	002043	0,00	30,00	
						A soma do dia 21/11/2013 é:	30,00	30,00
						Saldo em 21/11/2013 é:	294,53	0,00
Data: 25/11/2013								
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	175,00	0,00	
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	52,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 46 é:						227,50		
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	140,00	0,00	
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 47 é:						182,00		
						A soma do dia 25/11/2013 é:	409,50	0,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	704,03	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	001441	0,00	45,00	
M	23180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	002522	0,00	250,00	
M	23181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	035621	0,00	45,00	
M	23131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	7,40	
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	49,83	0,00	
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	166,12	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 371 é: 215,95								
						A soma do dia 26/11/2013 é:	215,95	347,40
						Saldo em 26/11/2013 é:	572,58	0,00
Data: 28/11/2013								
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	118	4,75	0,00	
						A soma do dia 28/11/2013 é:	4,75	0,00
						Saldo em 28/11/2013 é:	577,33	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23402	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	001169	0,00	125,00	
M	23406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	16,88	0,00	
M	23407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	56,25	0,00	
M	28322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2013	0270	0,00	56,25	
M	28323	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2013	0270	0,00	16,88	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 0270 é: 0,00								
M	23400	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	035738	0,00	125,00	
M	23542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	122106	0,00	7,40	
M	23557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	122106	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 122106 é: 0,00								
M	23544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	79030	0,00	7,40	
M	23554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	79030	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 79030 é: 0,00								
						A soma do dia 29/11/2013 é:	87,93	337,93
						Saldo em 29/11/2013 é:	327,33	0,00
Data: 30/11/2013								
E	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001737	0,00	13,57	
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001737	8,48	0,00	
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001737	5,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 001737 é: 0,00								
E	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001738	0,00	13,57	
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001738	8,48	0,00	
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	001738	5,09	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 001738 é: 0,00								
E	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	007112	0,00	20,34	
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	007112	12,71	0,00	
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	007112	7,63	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 007112 é: 0,00								
E	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	0,00	59,52	
E	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	0,00	198,38	
M	23858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	37,20	0,00	
M	23859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	22,32	0,00	
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	123,99	0,00	
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	370	74,39	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 370 é: 0,00							
E	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	007950	0,00	67,55
M	23854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	007950	42,22	0,00
M	23855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	007950	25,33	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 007950 é: 0,00							
E	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	102013	0,00	2.914,88
M	23856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	102013	1.821,80	0,00
M	23857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	102013	1.093,08	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2013 e número: 102013 é: 0,00							
E	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	007122	0,00	105,09
M	23862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	007122	65,68	0,00
M	23863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	007122	39,41	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 007122 é: 0,00							
E	4952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	0,00	34,81
E	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	0,00	232,05
M	23860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	21,76	0,00
M	23861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	13,05	0,00
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	145,03	0,00
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	63673	87,02	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 63673 é: 0,00							
E	4954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	246013	0,00	15,60
M	23864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	246013	9,75	0,00
M	23865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	246013	5,85	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 246013 é: 0,00							
E	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	736163	0,00	60,00
M	23866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	736163	37,50	0,00
M	23867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	736163	22,50	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 736163 é: 0,00							
E	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	0,00	21,01
E	4988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	0,00	70,00
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	13,13	0,00
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	7,88	0,00
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	43,75	0,00
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	46	26,25	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 46 é: 0,00							
E	4961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	0,00	16,80
E	4987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	0,00	56,00
M	23878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	10,50	0,00
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	6,30	0,00
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	35,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	47	21,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 47 é: 0,00								
E	4963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	0,00	19,93	
E	4989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	0,00	66,45	
M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	12,46	0,00	
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	7,47	0,00	
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	41,53	0,00	
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	371	24,92	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 371 é: 0,00								
E	4994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	118	0,00	1,90	
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	118	1,19	0,00	
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	118	0,71	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 118 é: 0,00								
E	4965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	0,00	6,75	
E	4996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	0,00	22,50	
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	4,22	0,00	
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	2,53	0,00	
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	14,06	0,00	
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	0270	8,44	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 0270 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2013 é:						4.016,70	4.016,70	
Saldo em 30/11/2013 é:						327,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	327,33	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	327,33	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.422,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	64,71	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						64,71	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						64,71	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	64,71
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	64,71
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	16.422,68	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	64,71	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						64,71	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						16.487,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.487,39	0,00
Saldo total:						16.487,39	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	41.511,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	163,56	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						163,56	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						163,56	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	163,56
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	163,56
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	41.511,70	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	163,56	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						163,56	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						41.675,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.675,26	0,00
Saldo total:						41.675,26	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.723,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	1.414,34	0,00
Data: 05/11/2013							
M	22433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	260097	61,87	0,00
M	22435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	260097	0,01	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 260097 é:						61,88	0,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	1.476,22
Data: 08/11/2013							
M	22641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	2.613,19	0,00
M	22642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2013	11	0,00	522,64
M	22661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	391,97
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é:						1.698,58	
M	22470	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	110801	0,00	144,00
M	22471	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	110802	0,00	144,00
M	22472	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	110803	0,00	168,00
M	22468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	110804	0,00	533,15
A soma do dia 08/11/2013 é:						2.613,19	1.903,76
						Saldo em 08/11/2013 é:	2.185,65
Data: 12/11/2013							
M	22726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	988022	0,00	150,00
A soma do dia 12/11/2013 é:						0,00	150,00
						Saldo em 12/11/2013 é:	2.035,65
Data: 13/11/2013							
M	22760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	111301	0,00	144,00
M	22759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	111302	0,00	144,00
M	22758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	111303	0,00	168,00
M	22757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	111304	0,00	144,00
A soma do dia 13/11/2013 é:						0,00	600,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	1.435,65
Data: 18/11/2013							
E	4899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	988022	150,00	0,00
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/11/2013	988022	0,00	77,00
A soma do dia 18/11/2013 é:						150,00	77,00
						Saldo em 18/11/2013 é:	1.508,65
Data: 19/11/2013							
M	22946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	73954	0,00	1.648,81
A soma do dia 19/11/2013 é:						0,00	1.648,81
						Saldo em 19/11/2013 é:	140,16
Data: 20/11/2013							
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	868,49	0,00
M	22911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2013	11	0,00	173,70
M	22922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	130,27
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é:						564,52	
M	22973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	112001	0,00	300,00
M	22962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	112002	0,00	168,00
A soma do dia 20/11/2013 é:						868,49	771,97
						Saldo em 20/11/2013 é:	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 25/11/2013								
M	23150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	283,51	0,00	
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	945,06	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 002 é: 1.228,57								
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	96,86	0,00	
M	23146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	322,87	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 42 é: 419,73								
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	225,00	0,00	
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	750,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 57 é: 975,00								
M	23140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	331,95	0,00	
M	23141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	1.106,50	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 91 é: 1.438,45								
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	9,99	0,00	
M	23136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 93 é: 43,29								
						A soma do dia 25/11/2013 é:	4.105,04	0,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	4.061,40	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23222	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	758,25	
M	23223	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	591,75	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 178500 é: (1.350,00)								
M	23189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	750,00	
						A soma do dia 26/11/2013 é:	0,00	2.100,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	1.961,40	0,00
Data: 27/11/2013								
M	23254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	108103	0,00	698,00	
M	23255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112701	0,00	384,00	
M	23256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112702	0,00	72,00	
M	23257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112703	0,00	50,00	
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	118,39	0,00	
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	394,63	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 423319 é: 513,02								
M	23259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	65099	0,00	550,00	
M	23258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	69981	0,00	42,00	
						A soma do dia 27/11/2013 é:	513,02	1.796,00
						Saldo em 27/11/2013 é:	678,42	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	489,39	0,00	
M	23468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2013	11	0,00	97,88	
M	23484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	73,40	
M	23524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	3,63	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 321,74								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23403	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112901	0,00	168,00
M	23401	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112902	0,00	144,00
M	23448	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112903	0,00	124,50
M	23446	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	394181	0,00	240,00
M	23543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	9174	0,00	22,20
A soma do dia 29/11/2013 é:						493,02	869,98
Saldo em 29/11/2013 é:						301,46	0,00
Data: 30/11/2013							
E	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	260097	0,00	24,75
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	260097	15,47	0,00
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	260097	9,28	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 260097 é: 0,00							
E	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	0,00	1.045,28
M	24010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	653,30	0,00
M	24011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	391,98	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	0,00	347,39
M	24012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	217,12	0,00
M	24013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	130,27	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	0,00	113,41
E	4986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	0,00	378,03
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	70,88	0,00
M	23877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	42,53	0,00
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	236,27	0,00
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	002	141,76	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 002 é: 0,00							
E	4959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	0,00	38,75
E	4985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	0,00	129,15
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	24,22	0,00
M	23875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	14,53	0,00
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	80,72	0,00
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	42	48,43	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 42 é: 0,00							
E	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	0,00	90,00
E	4982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	0,00	300,00
M	23868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	56,25	0,00
M	23869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	33,75	0,00
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	187,50	0,00
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	57	112,50	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 57 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	0,00	132,78	
E	4984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	0,00	442,61	
M	23872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	82,99	0,00	
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	49,79	0,00	
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	276,63	0,00	
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	91	165,98	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 91 é: 0,00								
E	4957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	0,00	4,00	
E	4983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	0,00	13,33	
M	23870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	2,50	0,00	
M	23871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	1,50	0,00	
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	8,33	0,00	
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	93	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 93 é: 0,00								
E	4964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	0,00	47,36	
E	4993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	0,00	157,85	
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	29,60	0,00	
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	17,76	0,00	
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	98,66	0,00	
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	423319	59,19	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 423319 é: 0,00								
E	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	195,96	
M	24014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	122,35	0,00	
M	24015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	73,61	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	27773	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	301,46	
A soma do dia 30/11/2013 é:						3.460,65	3.762,11	
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	309,16	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27774	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	301,46	0,00	
A soma do dia 30/11/2013 é:						301,46	0,00	
Saldo em 30/11/2013 é:						610,62	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						610,62	0,00	
Saldo total:						610,62	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/11/2013							
M	22685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	94,17	0,00
A soma do dia 12/11/2013 é:						94,17	0,00
Saldo em 12/11/2013 é:						94,17	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,22	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,22	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						94,39	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	94,39
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	94,39
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	94,39	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						94,39	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						94,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						94,39	0,00
Saldo total:						94,39	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564		ITAU \ CIATA		Fonte: 00000 Saldo anterior: 1.594,75 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior: 10,00 0,00		
Data: 05/11/2013								
M	22378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	097703	0,00	700,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	700,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	0,00	690,00
Data: 06/11/2013								
M	22629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	985,79	0,00	
M	22630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	939,08	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 11 é: 1.924,87						A soma do dia 06/11/2013 é:	1.924,87	0,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	1.234,87	0,00
Data: 11/11/2013								
M	22677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	385,08	0,00	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	385,08	0,00
						Saldo em 11/11/2013 é:	1.619,95	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	18.619,18	0,00	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	18.619,18	0,00
						Saldo em 12/11/2013 é:	20.239,13	0,00
Data: 20/11/2013								
M	22977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2013	001384	0,00	1.000,00	
M	22909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	257,62	0,00	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	257,62	1.000,00
						Saldo em 20/11/2013 é:	19.496,75	0,00
Data: 25/11/2013								
M	23175	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/01/2013	001387	0,00	25,00	
M	23085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2013	11	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	0,00	5.025,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	14.471,75	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	15.000,00	
M	23552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	235,16	0,00	
M	23565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	443,10	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: (14.321,74)						A soma do dia 26/11/2013 é:	678,26	15.000,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	150,01	0,00
Data: 28/11/2013								
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	102,54	0,00	
						A soma do dia 28/11/2013 é:	102,54	0,00
						Saldo em 28/11/2013 é:	252,55	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	860,51	0,00	
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	378,45	0,00	
M	23521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	34,18	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 1.273,14						A soma do dia 29/11/2013 é:	1.273,14	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	1.525,69	0,00
Data: 30/11/2013								
E	4972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	0,00	394,32	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	4973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	0,00	375,63	
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	246,45	0,00	
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	147,87	0,00	
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	234,77	0,00	
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	140,86	0,00	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	0,00	103,05	
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	64,41	0,00	
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	38,64	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	0,00	94,06	
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	58,79	0,00	
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	35,27	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	0,00	41,02	
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	25,64	0,00	
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	15,38	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	344,21	
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	215,13	0,00	
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	129,08	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	27783	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	2.540,69	
M	28356	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	1.025,00	0,00	
A soma do dia 30/11/2013 é:						2.377,29	3.892,98	
Saldo em 30/11/2013 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	1.584,75	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27784	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	2.540,69	0,00	
M	28355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	1.025,00	
A soma do dia 30/11/2013 é:						2.540,69	1.025,00	
Saldo em 30/11/2013 é:						3.100,44	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.100,44	0,00	
Saldo total:						3.110,44	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 37.737,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO	27958					Saldo anterior: 15.765,04	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	22362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2013	007109	0,00	45,00	
M	22361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2013	007110	0,00	150,00	
M	22622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	11	10.000,00	0,00	
A soma do dia 01/11/2013 é:						10.000,00	195,00	
Saldo em 01/11/2013 é:						25.570,04	0,00	
Data: 04/11/2013								
M	22371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/11/2013	007111	0,00	2.000,00	
M	22368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	035621	0,00	250,00	
M	22014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2013	132627	0,00	39,01	
M	22370	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2013	175765	0,00	10.000,00	
A soma do dia 04/11/2013 é:						0,00	12.289,01	
Saldo em 04/11/2013 é:						13.281,03	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	532,55	
M	22411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	525,80	
M	22412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	118,00	
M	22413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	41,30	
M	22414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	438,58	
M	22415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	80,45	
M	22416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	85,30	
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	6,90	
M	22418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	34,52	
M	22419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	46,60	
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	34,52	
M	22421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	78,70	
M	22422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	5,00	
M	22423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	107,68	
M	22424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	113,91	
M	22425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	348,00	
M	22426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	63,05	
M	22427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	42,65	
M	22428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	2,30	
M	22429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	2.111,30	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 054648 é: (4.817,11)								
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	73,09	
M	22395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	131,73	
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	380,98	
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	372,83	
M	22398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	513,18	
M	22399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	638,82	
M	22400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	1383	0,00	1.934,04	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 1383 é: (4.044,67)								
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	8.861,78
						Saldo em 05/11/2013 é:	4.419,25	0,00
Data: 06/11/2013								
M	22438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2013	007112	0,00	854,28	
M	26959	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	007112	0,00	50,85	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 007112 é: (905,13)								
M	22439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2013	007113	0,00	129,50	
M	26919	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	370	0,00	347,16	
M	26922	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	370	0,00	495,94	
M	26924	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	370	0,00	148,78	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 370 é: (991,88)								
M	22440	Pagamento Orçamentário	TED	06/11/2013	780006	0,00	8.927,01	
						A soma do dia 06/11/2013 é:	0,00	10.953,52
						Saldo em 06/11/2013 é:	0,00	6.534,27
Data: 07/11/2013								
M	22454	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/11/2013	007114	0,00	60,00	
M	22460	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	4.803,75	
M	22462	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	976,50	
M	22463	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	292,50	
M	22464	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	83,25	
M	22465	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	459,00	
A soma do documento de data: 07/11/2013 e número: 178500 é: (6.615,00)								
M	22459	Pagamento Orçamentário	DOC	07/11/2013	282812	0,00	736,77	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,00	7.411,77
						Saldo em 07/11/2013 é:	0,00	13.946,04
Data: 08/11/2013								
M	22500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	5.997,02	
M	22501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	24.433,36	
M	22502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	8.647,57	
M	22503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	4.000,00	
M	22504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.402,07	
M	22505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	16.440,79	
M	22506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.477,95	
M	22507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	2.552,46	
M	22508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	13.158,45	
M	22509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	2.804,54	
M	22510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	2.265,06	
M	22521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	6.608,02	
M	22522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.046,32	
M	22523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	302,17	
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	2.998,67	
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.009,87	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.017,43
M	22527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	761,34
M	22528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	1.079,10
M	22529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.580,97
M	22530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	95,62
M	22531	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	210,24
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (111.889,02)							
E	4872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/11/2013	007110	150,00	0,00
M	22537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	1.675,52
M	22539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	6.590,74
M	22540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	2.905,00
M	22541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	4.920,43
M	22542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	869,37
M	22543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	3.925,90
M	22544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	820,35
M	22551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	1.899,46
M	22552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	831,55
M	22553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	175,26
M	22554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	701,04
M	22555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	1.100,44
M	22556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	637,24
M	22557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	293,30
M	22558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	967,39
M	22562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	28.312,99	0,00
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00							
M	22581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2013	102013	0,00	7.096,16
M	22600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	3.859,38
M	22618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2013	102013	0,00	299,99
M	22466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/11/2013	007110	0,00	88,04
M	28295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2013	007950	0,00	168,89
M	22644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	107.500,00	0,00
M	22646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	6.900,00	0,00
M	22648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	17.330,92	0,00
M	22650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	7.227,87	0,00
M	22652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	9.297,13	0,00
M	22654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	4.069,76	0,00
M	22656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	9.008,24	0,00
M	22658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	19.807,38	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 181.141,30							
M	22469	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	162415	0,00	12.000,00
M	22467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	25637	0,00	1.684,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	371221	0,00	700,00	
M	22474	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	371221	0,00	50,40	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 371221 é: (750,40)								
M	22479	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2013	72582	0,00	3.438,38	
M	22692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	23.000,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	232.604,29	169.587,25
						Saldo em 08/11/2013 é:	49.071,00	0,00
Data: 11/11/2013								
M	22693	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/11/2013	007115	0,00	1.356,00	
M	22678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	8.242,41	0,00	
						A soma do dia 11/11/2013 é:	8.242,41	1.356,00
						Saldo em 11/11/2013 é:	55.957,41	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007116	0,00	678,00	
M	22738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007117	0,00	48,00	
M	22739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007118	0,00	26,00	
M	22740	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007119	0,00	40,00	
M	22741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007120	0,00	69,00	
M	22749	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007121	0,00	550,00	
E	5141	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/11/2013	007122	262,72	0,00	
M	22744	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/11/2013	007122	0,00	4.780,61	
M	22751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2013	007122	0,00	623,33	
M	27131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/11/2013	007122	0,00	262,72	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 007122 é: (5.403,94)								
M	22696	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	1.350,00	
M	22697	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	238,50	
M	22698	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	360,00	
M	22699	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	290,25	
M	22701	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	4.203,00	
M	26892	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/11/2013	178500	0,00	580,11	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 178500 é: (7.021,86)								
M	22745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	379277	0,00	10.000,00	
M	22742	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	53872	0,00	7.047,00	
M	22743	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	53872	0,00	2.353,90	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 53872 é: (9.400,90)								
M	22694	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	63673	0,00	10.297,12	
M	26889	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/11/2013	63673	0,00	638,13	
M	26891	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/11/2013	63673	0,00	87,02	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 63673 é: (11.022,27)								
						A soma do dia 12/11/2013 é:	262,72	44.522,69
						Saldo em 12/11/2013 é:	11.697,44	0,00
Data: 13/11/2013								
M	22756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/11/2013	2379	0,00	3.738,01	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	0,00	3.738,01
						Saldo em 13/11/2013 é:	7.959,43	0,00
Data: 14/11/2013								
M	22796	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007123	0,00	25,00	
M	22797	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007124	0,00	13,50	
M	22799	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007125	0,00	75,00	
M	22798	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007126	0,00	78,50	
M	22776	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007127	0,00	380,00	
M	22794	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007128	0,00	80,00	
M	22788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	396,02	
M	22789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	281,04	
M	22790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	45,24	
M	22791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	584,09	
M	22792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	882,79	
M	22793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	59,47	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 1383 é: (2.248,65)								
M	22778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	230835	0,00	3.717,50	
M	22779	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	288527	0,00	1.500,90	
M	22780	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	288527	0,00	64,43	
M	22781	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	288527	0,00	362,00	
M	22782	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	288527	0,00	630,63	
M	22783	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	288527	0,00	432,00	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 288527 é: (2.989,96)								
M	22784	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	2888527	0,00	454,32	
M	22767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	968,44	
M	22768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	758,55	
M	22769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	123,43	
M	22770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	91,14	
M	22771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	234,31	
M	22772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	194,58	
M	22773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	84,13	
M	22774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	11,88	
M	22775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	39,62	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 6300 é: (2.506,08)								
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00	12.568,51
						Saldo em 14/11/2013 é:	0,00	4.609,08
Data: 18/11/2013								
E	4900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/10/2013	007076	1.000,00	0,00	
M	22800	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2013	001169	0,00	30,00	
M	22869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2013	007076	0,00	90,00	
M	22870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2013	007076	0,00	90,00	
M	22871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2013	007076	0,00	794,00	
M	22872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/11/2013	007076	0,00	23,30	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 007076 é: (997,30)								
M	22802	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	043737	0,00	880,00	
M	22803	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	043737	0,00	135,00	
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 043737 é: (1.015,00)								
						A soma do dia 18/11/2013 é:	1.000,00	2.042,30
						Saldo em 18/11/2013 é:	0,00	5.651,38
Data: 19/11/2013								
E	4901	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/11/2013	007114	60,00	0,00	
E	4902	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2013	001169	30,00	0,00	
M	22937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	001169	0,00	30,00	
M	22936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2013	007114	0,00	60,00	
M	22939	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2013	007129	0,00	1.200,00	
M	22958	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2013	007130	0,00	3.054,40	
M	22940	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/11/2013	007131	0,00	2.400,00	
M	22961	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/11/2013	035969	0,00	50.000,00	
M	22951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	04648	0,00	421,00	
M	22959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	049390	0,00	3.210,00	
M	22948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	05448	0,00	784,93	
M	22949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	499,25	
M	22950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	856,50	
M	22952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	212,50	
M	22953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	82,60	
M	22954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	1.958,16	
M	22955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	198,05	
M	22956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	054648	0,00	42,65	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 054648 é: (3.849,71)								
M	22902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	72.000,00	0,00	
M	22903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/11/2013	11	0,00	7.000,00	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 65.000,00								
M	22942	Pagamento Orçamentário	TED	19/11/2013	391158	0,00	1.235,00	
M	22943	Pagamento Orçamentário	TED	19/11/2013	391158	0,00	2.190,00	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 391158 é: (3.425,00)								
M	22960	Pagamento Orçamentário	TED	19/11/2013	520586	0,00	4.280,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	72.090,00	79.715,04
						Saldo em 19/11/2013 é:	0,00	13.276,42
Data: 20/11/2013								
M	22970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	034384	0,00	1.644,00	
M	22919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	33.500,00	0,00	
M	22971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	15585	0,00	5.029,44	
M	22972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	15585	0,00	2.663,53	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 15585 é: (7.692,97)								
M	22966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	246013	0,00	2.561,91	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26865	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/11/2013	246013	0,00	39,01
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 246013 é: (2.600,92)							
M	22965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	260517	0,00	2.298,60
M	22963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	286052	0,00	1.148,89
M	22964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	286052	0,00	1.148,89
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 286052 é: (2.297,78)							
M	22967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	736163	0,00	9.850,00
M	26866	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/11/2013	736163	0,00	150,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 736163 é: (10.000,00)							
A soma do dia 20/11/2013 é:						33.500,00	26.534,27
Saldo em 20/11/2013 é:						0,00	6.310,69
Data: 21/11/2013							
E	4946	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/11/2013	007128	80,00	0,00
A soma do dia 21/11/2013 é:						80,00	0,00
Saldo em 21/11/2013 é:						0,00	6.230,69
Data: 22/11/2013							
M	23118	Pagamento Orçamentário	DOC	22/11/2013	001169	0,00	125,00
M	23119	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	002522	0,00	700,00
M	23095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/11/2013	007132	0,00	2.000,00
M	23097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/11/2013	007132	0,00	1.300,00
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 007132 é: (3.300,00)							
M	23107	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/11/2013	007133	0,00	110,00
M	23108	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/11/2013	007133	0,00	395,00
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 007133 é: (505,00)							
M	23098	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/11/2013	007134	0,00	30,00
M	23114	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	2.891,59
M	23115	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	174,29
M	23116	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	520,05
M	23117	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	37,60
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 047675 é: (3.623,53)							
M	23096	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	106178	0,00	654,50
A soma do dia 22/11/2013 é:						0,00	8.938,03
Saldo em 22/11/2013 é:						0,00	15.168,72
Data: 25/11/2013							
M	23156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/11/2013	007136	0,00	2.618,00
M	23161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/11/2013	007137	0,00	3.272,50
M	23086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	5.000,00	0,00
M	28320	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	46	0,00	175,00
M	28321	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	46	0,00	52,50
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 46 é: (227,50)							
M	28318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	47	0,00	140,00
M	28319	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	47	0,00	42,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 47 é: (182,00)							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	5.000,00	6.300,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	0,00	16.468,72
Data: 26/11/2013								
M	23199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/11/2013	007138	0,00	16,60	
M	23192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	035076	0,00	6.736,10	
M	23195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	049499	0,00	1.262,86	
M	23196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	049499	0,00	2.613,06	
M	23197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	049499	0,00	1.525,20	
M	23198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	049499	0,00	1.537,80	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 049499 é: (6.938,92)								
M	23088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	44.000,00	0,00	
M	23090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	8.900,00	
M	23128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	15.574,36	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 50.674,36								
M	23219	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	202568	0,00	1.293,60	
M	23220	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	202568	0,00	301,84	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 202568 é: (1.595,44)								
M	23188	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	264393	0,00	2.215,60	
M	26842	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/11/2013	371	0,00	116,29	
M	26845	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/11/2013	371	0,00	166,12	
M	26846	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/11/2013	371	0,00	49,83	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 371 é: (332,24)								
M	23209	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	320,00	
M	23210	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	40,00	
M	23211	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	360,00	
M	23212	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	60,00	
M	23213	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	140,00	
M	23214	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	55,60	
M	23215	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	357,10	
M	23216	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	160,00	
M	23217	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	56820	0,00	253,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 56820 é: (1.745,70)								
M	23182	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	67555	0,00	862,00	
M	23183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	67555	0,00	862,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 67555 é: (1.724,00)								
M	23221	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	780006	0,00	2.990,34	
						A soma do dia 26/11/2013 é:	59.574,36	33.194,94
						Saldo em 26/11/2013 é:	9.910,70	0,00
Data: 27/11/2013								
M	23253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2013	007139	0,00	89,00	
M	23360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2013	007140	0,00	15,00	
M	23361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2013	007140	0,00	266,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 007140 é: (281,00)							
M	23359	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2013	007141	0,00	378,00
M	23362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/11/2013	007142	0,00	90,00
						A soma do dia 27/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 27/11/2013 é:	0,00
Data: 28/11/2013							
M	23399	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/11/2013	007143	0,00	125,00
M	23389	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2013	17971	0,00	2.900,00
M	23384	Pagamento Orçamentário	DOC	28/11/2013	20095	0,00	600,00
						A soma do dia 28/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 28/11/2013 é:	3.625,00
Data: 29/11/2013							
M	23441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	007144	0,00	2.000,00
M	23405	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/11/2013	007145	0,00	210,37
M	23445	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	033006	0,00	3.500,00
M	23410	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	0379277	0,00	9.287,00
M	23425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	062570	0,00	69,85
M	23419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	064100	0,00	9.954,02
M	23420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	064100	0,00	10.002,81
M	23421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	064100	0,00	43.883,43
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 064100 é: (63.840,26)							
M	23522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	83,80	0,00
M	23567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	111.500,00	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 111.583,80							
M	23418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	133599	0,00	2.589,00
M	23415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	135591	0,00	515,53
M	23416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	137593	0,00	2.805,47
M	23417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	139596	0,00	423,77
M	23449	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	391158	0,00	380,00
M	23450	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	391158	0,00	108,00
M	23451	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	391158	0,00	467,00
M	23452	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	391158	0,00	470,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 391158 é: (1.425,00)							
M	23428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	1.016,02
M	23429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	886,73
M	23430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	154,11
M	23431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	93,27
M	23432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	323,73
M	23433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	212,19
M	23434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	72,51
M	23436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	12,32
M	23437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	40,57



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 619104 é: (2.811,45)								
M	23426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	800001	0,00	96,36	
A soma do dia 29/11/2013 é:						111.583,80	89.574,06	
Saldo em 29/11/2013 é:						27.457,44	0,00	
Data: 30/11/2013								
E	4974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	0,00	3.296,96	
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	2.060,60	0,00	
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	1.236,36	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	28347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	007122	0,00	262,72	
M	24103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	8.291,25	
M	24105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	8.629,48	
M	24109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	5.040,39	
M	24113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	284,24	
M	24115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	4.261,00	
M	24119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	458,00	
M	24121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	2.500,00	
M	27793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	29.852,43	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: (59.316,79)								
M	28330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	31.869,35	0,00	
M	28352	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	262,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 70 é: 32.132,07								
A soma do dia 30/11/2013 é:						35.429,03	62.876,47	
Saldo em 30/11/2013 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	21.972,56	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	29.852,43	0,00	
M	28329	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	31.869,35	
M	28351	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	262,72	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 70 é: (32.132,07)								
A soma do dia 30/11/2013 é:						29.852,43	32.132,07	
Saldo em 30/11/2013 é:						19.692,92	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						19.692,92	0,00	
Saldo total:						19.702,92	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055		ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	105,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	4.140,00	0,00	
M	22407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	279188	0,00	367,95	
M	22408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	279188	0,00	633,75	
M	22409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	279188	0,00	696,80	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 279188 é: (1.698,50)								
M	22430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	297097	0,00	515,98	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	4.140,00	2.214,48
						Saldo em 05/11/2013 é:	1.925,52	0,00
Data: 25/11/2013								
M	23155	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	194425	0,00	679,22	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	0,00	679,22
						Saldo em 25/11/2013 é:	1.246,30	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	6,30	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	6,30	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	1.252,60	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27803	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.252,60	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.252,60
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	105,04	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27804	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.252,60	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.252,60	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	1.357,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.357,64	0,00
						Saldo total:	1.357,64	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34111	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111		ITAU \ FMDCA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - FMDCA 34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA 34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	188.295,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	557,00	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	22363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	61.960,03	
M	22364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	4.200,00	
M	22365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	10.356,93	
M	22366	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	116,80	
M	22367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	253,76	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (76.887,52)								
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	76.887,52
						Saldo em 01/11/2013 é:	0,00	76.330,52
Data: 07/11/2013								
M	22729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2013	102013	0,00	228,65	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,00	228,65
						Saldo em 07/11/2013 é:	0,00	76.559,17
Data: 08/11/2013								
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	21.721,35	
M	22572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	21.721,35	0,00	
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2013	102013	0,00	5.430,40	
M	22595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2013	102013	0,00	352,98	
M	22610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	4.060,40	
M	22655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	9.008,24	
M	22657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	19.807,38	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: (28.815,62)								
						A soma do dia 08/11/2013 é:	21.721,35	60.380,75
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00	115.218,57
Data: 20/11/2013								
M	22927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	80.071,13	0,00	
M	23569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 100.071,13								
						A soma do dia 20/11/2013 é:	100.071,13	0,00
						Saldo em 20/11/2013 é:	0,00	15.147,44
Data: 29/11/2013								
M	23481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	34.389,69	0,00	
M	23513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	390,20	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 34.779,89								
						A soma do dia 29/11/2013 é:	34.779,89	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	19.632,45	0,00
Data: 30/11/2013								
M	24099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30062013	0,00	2.395,81	
M	27813	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	19.622,45	
M	28334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	2.395,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 11 é: 22.018,26								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	2.395,81	22.018,26
						Saldo em 30/11/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	187.738,72	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27814	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	19.622,45	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	2.395,81
A soma do dia 30/11/2013 é:						19.622,45	2.395,81
Saldo em 30/11/2013 é:						204.965,36	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						204.965,36	0,00
Saldo total:						204.975,36	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	18.859,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	18.844,68	0,00	
Data: 01/11/2013								
E	4871	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	037981	800,00	0,00	
M	22359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2013	037981	0,00	297,00	
M	22360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/11/2013	037981	0,00	255,25	
A soma do documento de data: 01/11/2013 e número: 037981 é: (552,25)								
						A soma do dia 01/11/2013 é:	800,00	552,25
						Saldo em 01/11/2013 é:	19.092,43	0,00
Data: 05/11/2013								
M	22402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	53,00	
M	22403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	97,00	
M	22404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	256,90	
M	22405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	55,00	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 054648 é: (461,90)								
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	769,09
						Saldo em 05/11/2013 é:	18.323,34	0,00
Data: 06/11/2013								
M	26926	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	001737	0,00	33,90	
M	22436	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/11/2013	001738	0,00	569,52	
M	26960	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/11/2013	001738	0,00	33,90	
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 001738 é: (603,42)								
						A soma do dia 06/11/2013 é:	0,00	1.206,84
						Saldo em 06/11/2013 é:	17.116,50	0,00
Data: 07/11/2013								
M	22461	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2013	178500	0,00	4.635,00	
A soma do documento de data: 07/11/2013 e número: 22461 é: (4.635,00)								
						A soma do dia 07/11/2013 é:	0,00	4.635,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	12.481,50	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22478	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	371221	0,00	18,00	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 22478 é: (18,00)								
						A soma do dia 08/11/2013 é:	0,00	18,00
						Saldo em 08/11/2013 é:	12.463,50	0,00
Data: 14/11/2013								
M	22787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	1383	0,00	800,61	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 22787 é: (800,61)								
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00	800,61
						Saldo em 14/11/2013 é:	11.662,89	0,00
Data: 18/11/2013								
M	22806	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	123153	0,00	7.402,11	
M	22807	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	208443	0,00	2.351,80	
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 22806 e 22807 é: (9.753,91)								
						A soma do dia 18/11/2013 é:	0,00	9.753,91
						Saldo em 18/11/2013 é:	1.908,98	0,00
Data: 19/11/2013								
M	22904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	7.000,00	0,00	
M	22944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	286052	0,00	1.148,89	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 22904 e 22944 é: (1.148,89)								
						A soma do dia 19/11/2013 é:	7.000,00	1.148,89
						Saldo em 19/11/2013 é:	7.760,09	0,00
Data: 20/11/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22969	Pagamento Orçamentário	TED	20/11/2013	82627	0,00	4.808,70	
A soma do dia 20/11/2013 é:						0,00	4.808,70	
Saldo em 20/11/2013 é:						2.951,39	0,00	
Data: 22/11/2013								
M	23099	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	1004514	0,00	594,50	
A soma do dia 22/11/2013 é:						0,00	594,50	
Saldo em 22/11/2013 é:						2.356,89	0,00	
Data: 25/11/2013								
M	23154	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	047675	0,00	909,73	
A soma do dia 25/11/2013 é:						0,00	909,73	
Saldo em 25/11/2013 é:						1.447,16	0,00	
Data: 26/11/2013								
M	23178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/11/2013	001739	0,00	82,65	
M	23091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	8.900,00	0,00	
M	23125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é:						23.900,00	82,65	
A soma do dia 26/11/2013 é:						23.900,00	82,65	
Saldo em 26/11/2013 é:						25.264,51	0,00	
Data: 28/11/2013								
M	26841	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2013	118	0,00	4,75	
M	23385	Pagamento Orçamentário	DOC	28/11/2013	270296	0,00	1,89	
M	23388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2013	282885	0,00	348,75	
A soma do dia 28/11/2013 é:						0,00	355,39	
Saldo em 28/11/2013 é:						24.909,12	0,00	
Data: 29/11/2013								
M	23404	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/11/2013	001740	0,00	841,50	
M	23438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	067160	0,00	1.073,11	
M	23439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	067160	0,00	829,23	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 067160 é:						(1.902,34)		
M	23511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,05	0,00	
M	23414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	138591	0,00	972,92	
M	23455	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	240478	0,00	729,00	
M	23435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	619104	0,00	40,93	
M	23427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	990082	0,00	2.012,68	
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,05	6.499,37	
Saldo em 29/11/2013 é:						18.409,80	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	24100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30062013	2.395,81	0,00	
M	24102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	818,67	0,00	
M	24104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	8.291,25	0,00	
M	27823	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	0,05	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é:						9.109,87		
A soma do dia 30/11/2013 é:						11.505,73	0,05	
Saldo em 30/11/2013 é:						29.915,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,45	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27824	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	0,05	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,05
						Saldo em 30/11/2013 é:	14,50
						Saldo de movimento:	29.915,48
						Saldo de aplicação:	14,50
						Saldo total:	29.929,98



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	118.259,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27834	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	01112013	3.553,22	0,00	
M	28218	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	70	0,00	141,80	
A soma do dia 01/11/2013 é:						3.553,22	141,80	
Saldo em 01/11/2013 é:						3.421,42	0,00	
Data: 08/11/2013								
M	22511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	33.290,02	
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	137,90	
M	22513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	6.155,43	
M	22535	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	163,52	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (39.746,87)								
M	22546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	9.776,88	
M	22570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	9.776,88	0,00	
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2013	102013	0,00	2.390,50	
M	22597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2013	102013	0,00	8,21	
M	22612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	4.109,08	
M	22731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2013	102013	0,00	376,13	
M	22651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	9.297,13	
M	22653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	4.069,76	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: (13.366,89)								
A soma do dia 08/11/2013 é:						9.776,88	69.774,56	
Saldo em 08/11/2013 é:						0,00	56.576,26	
Data: 20/11/2013								
M	22929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	53.380,76	0,00	
M	23568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 33.380,76								
A soma do dia 20/11/2013 é:						53.380,76	20.000,00	
Saldo em 20/11/2013 é:						0,00	23.195,50	
Data: 29/11/2013								
M	23483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	22.926,46	0,00	
M	23515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	279,04	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 23.205,50								
A soma do dia 29/11/2013 é:						23.205,50	0,00	
Saldo em 29/11/2013 é:						10,00	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	24101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	818,67	
M	28338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	818,67	0,00	
A soma do dia 30/11/2013 é:						818,67	818,67	
Saldo em 30/11/2013 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	118.249,49	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27833	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	01112013	0,00	3.553,22	
M	28219	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	70	141,80	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	141,80	3.553,22
						Saldo em 01/11/2013 é:	114.838,07	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	818,67	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	818,67
						Saldo em 30/11/2013 é:	114.019,40	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	114.019,40	0,00
						Saldo total:	114.029,40	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	18.098,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	18.098,21	0,00
Data: 05/11/2013							
M	22406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	054648	0,00	493,60
A soma do dia 05/11/2013 é:						0,00	493,60
Saldo em 05/11/2013 é:						17.604,61	0,00
Data: 08/11/2013							
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	3.745,44
M	22515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	475,22
M	22534	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	46,72
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (4.267,38)							
M	22547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	867,07
M	22568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	867,07	0,00
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00							
M	22608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	344,77
M	22477	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	371221	0,00	249,99
A soma do dia 08/11/2013 é:						867,07	5.729,21
Saldo em 08/11/2013 é:						12.742,47	0,00
Data: 12/11/2013							
M	22700	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	4.808,25
M	22746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	379277	0,00	3.115,00
A soma do dia 12/11/2013 é:						0,00	7.923,25
Saldo em 12/11/2013 é:						4.819,22	0,00
Data: 14/11/2013							
M	22766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	6300	0,00	109,36
A soma do dia 14/11/2013 é:						0,00	109,36
Saldo em 14/11/2013 é:						4.709,86	0,00
Data: 22/11/2013							
M	23102	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	1004514	0,00	2.112,00
M	23103	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	1004514	0,00	423,50
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 1004514 é: (2.535,50)							
A soma do dia 22/11/2013 é:						0,00	2.535,50
Saldo em 22/11/2013 é:						2.174,36	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	027958	0,00	715,72
M	23456	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	240478	0,00	729,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,00	1.444,72
Saldo em 29/11/2013 é:						729,64	0,00
Data: 30/11/2013							
M	24106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	8.629,48	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						8.629,48	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						9.359,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						9.359,12	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						9.359,12	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	27.924,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	0,00	20.135,70
Data:	01/11/2013							
M	28294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	01112013	0,20	0,00	
A soma do dia 01/11/2013 é:						0,20	0,00	
Saldo em 01/11/2013 é:						0,00	20.135,50	
Data:	08/11/2013							
M	22516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	58.664,05	
M	22517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	4.233,38	
M	22518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	6.723,87	
M	22532	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	186,88	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (69.808,18)								
M	22548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	17.087,79	
M	22549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	1.072,68	
M	22560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	18.160,47	0,00	
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00								
M	22587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2013	102013	0,00	4.072,05	
M	22605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	4.434,64	
M	22615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/11/2013	102013	0,00	339,00	
M	22727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/11/2013	102013	0,00	637,81	
M	22647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	17.330,92	
M	22649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	7.227,87	
M	22660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	60.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 35.441,21								
M	22688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	5.700,00	0,00	
A soma do dia 08/11/2013 é:						83.860,47	122.010,94	
Saldo em 08/11/2013 é:						0,00	58.285,97	
Data:	19/11/2013							
M	22906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	16.500,00	0,00	
A soma do dia 19/11/2013 é:						16.500,00	0,00	
Saldo em 19/11/2013 é:						0,00	41.785,97	
Data:	20/11/2013							
M	22921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	8.000,00	0,00	
A soma do dia 20/11/2013 é:						8.000,00	0,00	
Saldo em 20/11/2013 é:						0,00	33.785,97	
Data:	26/11/2013							
M	23093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	10.000,00	0,00	
A soma do dia 26/11/2013 é:						10.000,00	0,00	
Saldo em 26/11/2013 é:						0,00	23.785,97	
Data:	29/11/2013							
M	23491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	26.900,00	0,00	
M	23499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	71,21	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 26.971,21								
A soma do dia 29/11/2013 é:						26.971,21	0,00	
Saldo em 29/11/2013 é:						3.185,24	0,00	
Data:	30/11/2013							
M	24110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	5.040,39	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	3.081,50
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 1.958,89							
						A soma do dia 30/11/2013 é:	3.081,50
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	48.060,30	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	3.081,50	0,00
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	5.144,13
						Saldo de aplicação:	51.141,80
						Saldo total:	56.285,93



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.671,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	1.671,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.671,74	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.671,74	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	3.652,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	23570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	6.277,25	0,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	6.277,25	0,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	6.277,25	0,00
Data: 27/11/2013								
M	23363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	423319	0,00	7.379,48	
M	26840	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/11/2013	423319	0,00	118,39	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 423319 é: (7.497,87)								
M	26839	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/11/2013	433319	0,00	394,63	
						A soma do dia 27/11/2013 é:	0,00	7.892,50
						Saldo em 27/11/2013 é:	0,00	1.615,25
Data: 29/11/2013								
M	23494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	20,66	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	20,66	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	1.594,59
Data: 30/11/2013								
M	27854	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.594,59	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.594,59	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	3.652,85	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27853	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.594,59	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.594,59
						Saldo em 30/11/2013 é:	2.058,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.058,26	0,00
						Saldo total:	2.058,26	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57401	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5740-1	CONV. PASEP	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00	- CONV. PASEP 57401					Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV. PASEP 57401					Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57533	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5753-3		CLINICA DA SAUDE DA MULHER E	Fonte: 00323	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 - CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.CLINICA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA 57533					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58211	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 77.743,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior: 0,00	1.142,10
Data: 04/11/2013							
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	12.000,00	0,00
M	22538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 11 é: 22.000,00							
						A soma do dia 04/11/2013 é:	22.000,00
						Saldo em 04/11/2013 é:	20.857,90
Data: 08/11/2013							
M	22519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	33.761,31
M	22520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	378,16
M	22533	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	210,24
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: (34.349,71)							
M	22550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/11/2013	102013	0,00	9.710,62
M	22574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/11/2013	102013	9.710,62	0,00
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: 0,00							
M	22603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	102013	0,00	4.998,63
						A soma do dia 08/11/2013 é:	9.710,62
						Saldo em 08/11/2013 é:	49.058,96
Data: 11/11/2013							
M	22679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2013	11	15.670,67	0,00
						A soma do dia 11/11/2013 é:	15.670,67
						Saldo em 11/11/2013 é:	0,00
Data: 25/11/2013							
M	28316	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	002	0,00	283,51
M	28317	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	002	0,00	945,06
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 002 é: (1.228,57)							
M	23148	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	112502	0,00	17.672,68
M	23133	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	133779	0,00	622,71
M	23138	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	133779	0,00	20.691,55
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 133779 é: (21.314,26)							
M	23143	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	39176	0,00	6.037,77
M	28314	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	42	0,00	96,86
M	28315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	42	0,00	322,87
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 42 é: (419,73)							
M	28308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	57	0,00	225,00
M	28309	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	57	0,00	750,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 57 é: (975,00)							
M	23120	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	63607	0,00	7.500,00
M	28312	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	91	0,00	331,95
M	28313	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	91	0,00	1.106,50
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 91 é: (1.438,45)							
M	28310	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	93	0,00	9,99
M	28311	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/11/2013	93	0,00	33,30



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 93 é: (43,29)								
						A soma do dia 25/11/2013 é:	0,00	56.629,75
						Saldo em 25/11/2013 é:	0,00	59.449,52
Data: 26/11/2013								
M	23127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	15.574,36	
M	23555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	13.300,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: (2.274,36)								
						A soma do dia 26/11/2013 é:	13.300,00	15.574,36
						Saldo em 26/11/2013 é:	0,00	61.723,88
Data: 28/11/2013								
M	23461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	32.085,00	0,00	
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	3.345,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 11 é: 35.430,00								
						A soma do dia 28/11/2013 é:	35.430,00	0,00
						Saldo em 28/11/2013 é:	0,00	26.293,88
Data: 29/11/2013								
M	23495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	252,15	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	252,15	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	26.041,73
Data: 30/11/2013								
M	27864	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	26.041,73	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	26.041,73	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	78.885,57	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27863	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	26.041,73	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	26.041,73
						Saldo em 30/11/2013 é:	52.843,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	52.843,84	0,00
						Saldo total:	52.843,84	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58246	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6		FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:	16.536,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2013								
M	22563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	8.356,30	0,00	
						A soma do dia 04/11/2013 é:	8.356,30	0,00
						Saldo em 04/11/2013 é:	8.356,30	0,00
Data: 05/11/2013								
M	22391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	950,04	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	950,04
						Saldo em 05/11/2013 é:	7.406,26	0,00
Data: 25/11/2013								
M	23153	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	69868	0,00	1.238,88	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	0,00	1.238,88
						Saldo em 25/11/2013 é:	6.167,38	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	90,56	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	90,56	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	6.257,94	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27873	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	6.257,94	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	6.257,94
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	16.536,91	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27874	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	6.257,94	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	6.257,94	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	22.794,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	22.794,85	0,00
						Saldo total:	22.794,85	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58920	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0		CONVENIO 657003/09 - CONST.UND	Fonte: 00133	Saldo anterior:	24.970,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	98,39	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						98,39	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						98,39	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27883	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	98,39
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	98,39
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	24.970,72	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27884	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	98,39	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						98,39	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						25.069,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.069,11	0,00
Saldo total:						25.069,11	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior:	12.584,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	12.584,51	0,00	
Data: 14/11/2013								
M	22761	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	178500	0,00	679,50	
M	22762	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	178500	0,00	5.226,75	
M	22763	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	178500	0,00	567,00	
M	22764	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	178500	0,00	121,50	
M	22765	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2013	178500	0,00	3.672,00	
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 178500 é: (10.266,75)								
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00	10.266,75
						Saldo em 14/11/2013 é:	2.317,76	0,00
Data: 20/11/2013								
M	22985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	59324	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 20/11/2013 é:	2.310,36	0,00
Data: 22/11/2013								
M	23111	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	397,88	
M	23112	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	309,72	
M	23113	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	390,63	
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 047675 é: (1.098,23)								
						A soma do dia 22/11/2013 é:	0,00	1.098,23
						Saldo em 22/11/2013 é:	1.212,13	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	7,40	0,00	
						A soma do dia 26/11/2013 é:	7,40	0,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	1.219,53	0,00
Data: 30/11/2013								
M	24116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	4.261,00	0,00	
M	24122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	2.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 6.761,00								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	6.761,00	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	7.980,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						7.980,53	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						7.980,53	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	782,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	782,08
Data: 22/11/2013							
M	23110	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	047675	0,00	430,94
						A soma do dia 22/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 22/11/2013 é:	430,94
Data: 30/11/2013							
M	24114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	284,24	0,00
						A soma do dia 30/11/2013 é:	284,24
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	635,38
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	635,38



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 60313	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6031-3		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA	Fonte: 00324	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 -			IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 -			APLIC. FINANC.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8		DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/11/2013								
M	22631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	36,47	0,00	
						A soma do dia 06/11/2013 é:	36,47	0,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	36,47	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	62618	0,00	0,36	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	0,00	0,36
						Saldo em 08/11/2013 é:	36,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	36,11	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	36,11	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA	Fonte: 00550	Saldo anterior: 3.626,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 07/11/2013								
M	22639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	401,06	0,00	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	401,06	0,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	411,06	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	623,33	0,00	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	623,33	0,00
						Saldo em 12/11/2013 é:	1.034,39	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	63.840,26	0,00	
M	23539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	13,53	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é:						63.853,79		
M	23422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	112013	0,00	42.550,40	
M	23423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	112013	0,00	16.493,77	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 112013 é:						(59.044,17)		
						A soma do dia 29/11/2013 é:	63.853,79	59.044,17
						Saldo em 29/11/2013 é:	5.844,01	0,00
Data: 30/11/2013								
M	24097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	869,04	
M	27893	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	5.834,01	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é:						(6.703,05)		
M	28342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	869,04	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	869,04	6.703,05
						Saldo em 30/11/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	- APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior: 3.616,58	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27894	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	5.834,01	0,00	
M	28341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	869,04	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	5.834,01	869,04
						Saldo em 30/11/2013 é:	8.581,55	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.581,55	0,00
						Saldo total:	8.591,55	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 66338	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 66338	BB CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO	Fonte: 00718	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.05.00.00.00.00	- CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	66338			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.05.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA	663388			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2		BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	19.555,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	27904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	01112013	19.341,31	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	19.341,31	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	19.341,31	0,00
Data: 05/11/2013								
M	22590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	10.838,89	0,00	
M	22392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	727,03	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	10.838,89	727,03
						Saldo em 05/11/2013 é:	29.453,17	0,00
Data: 12/11/2013								
M	22695	Pagamento Orçamentário	TED	12/11/2013	178500	0,00	5.132,25	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	0,00	5.132,25
						Saldo em 12/11/2013 é:	24.320,92	0,00
Data: 18/11/2013								
M	22804	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	111801	0,00	605,00	
M	22805	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/11/2013	111801	0,00	18.786,00	
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 111801 é: (19.391,00)								
						A soma do dia 18/11/2013 é:	0,00	19.391,00
						Saldo em 18/11/2013 é:	4.929,92	0,00
Data: 19/11/2013								
M	22945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	123153	0,00	3.500,00	
M	22957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	65099	0,00	1.485,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	0,00	4.985,00
						Saldo em 19/11/2013 é:	0,00	55,08
Data: 29/11/2013								
M	23506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	55,08	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	55,08	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	19.555,64	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	27903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	01112013	0,00	19.341,31	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	19.341,31
						Saldo em 01/11/2013 é:	214,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	214,33	0,00
						Saldo total:	214,33	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74373	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373		BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	447,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	447,84	0,00
Data: 08/11/2013							
M	22559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	18.160,47
M	22561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	28.312,99
M	22567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	867,07
M	22569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	9.776,88
M	22571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	21.721,35
M	22573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	9.710,62
M	22576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/11/2013	102013	0,00	36.727,42
A soma do documento de data: 02/11/2013 e número: 102013 é: (125.276,80)							
M	22643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	107.500,00
M	22663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	56.868,10
M	22667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	379.120,73	0,00
M	22668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2013	11	0,00	75.824,13
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 138.928,50							
M	22487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	74373	0,00	3.791,20
M	22492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	74373	0,00	9.361,55
M	22493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	74373	0,00	7,40
M	22494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	74373	0,00	440,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 74373 é: (13.600,15)							
A soma do dia 08/11/2013 é:						379.120,73	379.069,18
Saldo em 08/11/2013 é:						499,39	0,00
Data: 20/11/2013							
M	22912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	52.293,48	0,00
M	22913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/11/2013	11	0,00	10.458,69
M	22918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	33.500,00
M	22924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	7.844,01
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 490,78							
M	22988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	74373	0,00	7,40
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	74373	0,00	522,93
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 74373 é: (530,33)							
A soma do dia 20/11/2013 é:						52.293,48	52.333,03
Saldo em 20/11/2013 é:						459,84	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	174.259,67	0,00
M	23470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2013	11	0,00	34.851,93
M	23486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	26.138,94
M	23566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	111.500,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 1.768,80							
M	23548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	74373	0,00	1.742,59
M	23549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	74373	0,00	7,40
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 74373 é: (1.749,99)							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	174.259,67	174.240,86
						Saldo em 29/11/2013 é:	478,65	0,00
Data: 30/11/2013								
E	4998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	0,00	151.648,29	
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	94.780,18	0,00	
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	56.868,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é:						0,00		
E	4999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	0,00	20.917,39	
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	13.073,37	0,00	
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	7.844,02	0,00	
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é:						0,00		
E	5000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	69.703,87	
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	43.564,92	0,00	
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	26.138,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é:						0,00		
						A soma do dia 30/11/2013 é:	242.269,55	242.269,55
						Saldo em 30/11/2013 é:	478,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	478,65	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	478,65	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4		CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	202,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,79	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,79	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						0,79	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27913	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	0,79
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	0,79
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	202,06	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27914	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	0,79	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,79	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						202,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						202,85	0,00
Saldo total:						202,85	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	22.254,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/11/2013							
M	22786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	282812	0,00	1.900,00
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 14/11/2013 é:	0,00
						1.900,00	1.900,00
Data: 29/11/2013							
M	23531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	83,91	0,00
						A soma do dia 29/11/2013 é:	83,91
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00
						0,00	1.816,09
Data: 30/11/2013							
M	27924	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.816,09	0,00
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.816,09
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00
						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	22.254,78	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27923	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.816,09
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	20.438,69
						20.438,69	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	20.438,69
						20.438,69	0,00
						Saldo total:	20.438,69
						20.438,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77747		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7		BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738		Fonte: 00738	Saldo anterior: 2.403,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27934	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	01112013	1.668,09	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	1.668,09	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	1.668,09	0,00
Data: 06/11/2013								
M	22441	Pagamento Orçamentário	TED	06/11/2013	43617	0,00	1.675,95	
						A soma do dia 06/11/2013 é:	0,00	1.675,95
						Saldo em 06/11/2013 é:	0,00	7,86
Data: 13/11/2013								
M	22893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	1.675,95	0,00	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	1.675,95	0,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	1.668,09	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	7,86	0,00	
M	23411	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112901	0,00	1.675,95	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	7,86	1.675,95
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747							Saldo anterior: 2.403,56	0,00
Data: 01/11/2013								
M	27933	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	01112013	0,00	1.668,09	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	1.668,09
						Saldo em 01/11/2013 é:	735,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	735,47	0,00
						Saldo total:	735,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77755	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5		BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	518,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	518,93	0,00	
Data: 04/11/2013								
M	22369	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2013	62492	0,00	518,93	
						A soma do dia 04/11/2013 é:	0,00	518,93
						Saldo em 04/11/2013 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/2013								
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	518,93	0,00	
						A soma do dia 21/11/2013 é:	518,93	0,00
						Saldo em 21/11/2013 é:	518,93	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23412	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112901	0,00	518,93	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	0,00	518,93
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79030	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7903-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior: 2.008,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 08/11/2013								
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	23.070,91	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	23.070,91	0,00
						Saldo em 08/11/2013 é:	23.070,91	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23224	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	112601	0,00	4.063,50	
M	23225	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	4.200,00	
M	23200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	5.478,00	
M	23201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	2.090,00	
M	23202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	1.785,00	
M	23203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	2.156,00	
M	23204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	2.062,50	
M	23205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	75361	0,00	2.178,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 75361 é: (15.749,50)								
						A soma do dia 26/11/2013 é:	0,00	24.013,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	0,00	942,09
Data: 29/11/2013								
M	23503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	56,85	0,00	
M	23553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	79030	0,00	7,40	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	56,85	7,40
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	892,64
Data: 30/11/2013								
M	24108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	7,40	0,00	
M	27944	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	892,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 900,04								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	900,04	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	7,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior: 2.008,75	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27943	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	892,64	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	892,64
						Saldo em 30/11/2013 é:	1.116,11	0,00
						Saldo de movimento:	7,40	0,00
						Saldo de aplicação:	1.116,11	0,00
						Saldo total:	1.123,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79049	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9	INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:		15,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,06	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,06	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						0,06	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27953	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	0,06
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	0,06
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:		15,55	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27954	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						15,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15,61	0,00
Saldo total:						15,61	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79960	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7996-0	RECAP E DRENAGEM CONV	Fonte: 00767	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.12.00.00.00.00	- RECAP E DRENAGEM CONV 79960				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00	- APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV 79960				Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82856	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6		CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL	Fonte: 00139	Saldo anterior:	723,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	2,85	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						2,85	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						2,85	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27963	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	2,85
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	2,85
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	723,06	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27964	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	2,85	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						2,85	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						725,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						725,91	0,00
Saldo total:						725,91	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 82996	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	14.759,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/11/2013								
M	23510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	58,16	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	58,16	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	58,16	0,00
Data: 30/11/2013								
M	27973	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	58,16	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	58,16
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	14.759,27	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	27974	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	58,16	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	58,16	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	14.817,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.817,43	0,00
						Saldo total:	14.817,43	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83119	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9		PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00		PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S	83119		Saldo anterior:	9.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00		APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						9.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						9.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	69.434,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	273,58	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						273,58	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						273,58	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27981	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	273,58
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	273,58
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	69.434,39	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27982	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	273,58	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						273,58	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						69.707,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69.707,97	0,00
Saldo total:						69.707,97	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86657	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7		PISO BASICO VARIAVEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87165	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5		APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 -			APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.042,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/11/2013							
M	22565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2013	11	0,00	800,00
A soma do dia 04/11/2013 é:						0,00	800,00
Saldo em 04/11/2013 é:						0,00	800,00
Data: 08/11/2013							
M	22645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	6.900,00
M	22665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	1.573,85
M	22670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	10.492,38	0,00
M	22671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2013	11	0,00	2.098,47
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: (79,94)							
M	22495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	87904	0,00	83,93
M	22496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	87904	0,00	7,40
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 87904 é: (91,33)							
A soma do dia 08/11/2013 é:						10.492,38	10.663,65
Saldo em 08/11/2013 é:						0,00	971,27
Data: 29/11/2013							
M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	475,52	0,00
M	23472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2013	11	0,00	95,10
M	23488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	71,32
M	23518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,81	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 309,91							
M	23550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	87904	0,00	3,80
A soma do dia 29/11/2013 é:						476,33	170,22
Saldo em 29/11/2013 é:						0,00	665,16
Data: 30/11/2013							
E	5001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	0,00	4.196,96
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	2.623,10	0,00
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	1.573,86	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	190,21
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	118,88	0,00
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	71,33	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
M	27992	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	665,16	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						5.052,33	4.387,17
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	1.042,09	0,00
Data: 30/11/2013							
M	27991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	665,16
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	665,16
Saldo em 30/11/2013 é:						376,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						376,93	0,00
Saldo total:						376,93	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91669	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669		BB SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	314,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	314,11	0,00
Data: 05/11/2013							
M	22628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	1.744,05	0,00
A soma do dia 05/11/2013 é:						1.744,05	0,00
Saldo em 05/11/2013 é:						2.058,16	0,00
Data: 08/11/2013							
M	22659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2013	11	0,00	60.000,00
M	22662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	391,97	0,00
M	22664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	56.868,10	0,00
M	22666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	1.573,85	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: (1.166,08)							
M	22497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	91669	0,00	7,40
M	22687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2013	11	0,00	5.700,00
A soma do dia 08/11/2013 é:						58.833,92	65.707,40
Saldo em 08/11/2013 é:						0,00	4.815,32
Data: 12/11/2013							
M	22690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	4.876,02	0,00
A soma do dia 12/11/2013 é:						4.876,02	0,00
Saldo em 12/11/2013 é:						60,70	0,00
Data: 19/11/2013							
M	22905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/11/2013	11	0,00	16.500,00
M	22908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	16.652,84	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 152,84							
A soma do dia 19/11/2013 é:						16.652,84	16.500,00
Saldo em 19/11/2013 é:						213,54	0,00
Data: 20/11/2013							
M	22920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	8.000,00
M	22923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	130,27	0,00
M	22925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	7.844,01	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: (25,72)							
M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	91669	0,00	22,20
A soma do dia 20/11/2013 é:						7.974,28	8.022,20
Saldo em 20/11/2013 é:						165,62	0,00
Data: 26/11/2013							
M	23092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	10.000,00
M	23130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	10.169,73	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 169,73							
A soma do dia 26/11/2013 é:						10.169,73	10.000,00
Saldo em 26/11/2013 é:						335,35	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	73,40	0,00
M	23487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	26.138,94	0,00
M	23489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	71,32	0,00
M	23490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	26.900,00
M	23493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	302,21	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: (314,13)							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	91669	0,00	14,80	
A soma do dia 29/11/2013 é:						26.585,87	26.914,80	
Saldo em 29/11/2013 é:						6,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	6,42	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	6,42	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 99759	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759		BB MERENDA ESCOLAR PNAC	Fonte: 00118	Saldo anterior:	3,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	1.380,00	0,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	1.380,00	0,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	1.380,00	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	4,62	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	4,62	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	1.384,62	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28001	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.384,62	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.384,62
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	3,51	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	28002	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.384,62	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.384,62	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	1.388,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.388,13	0,00
						Saldo total:	1.388,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	4.744,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/11/2013							
M	23084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	8.991,04	0,00
A soma do dia 25/11/2013 é:						8.991,04	0,00
Saldo em 25/11/2013 é:						8.991,04	0,00
Data: 26/11/2013							
M	23226	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	720,00
M	23227	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	767,25
M	23228	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	200,25
M	23229	Pagamento Orçamentário	TED	26/11/2013	178500	0,00	3.163,50
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 178500 é: (4.851,00)							
A soma do dia 26/11/2013 é:						0,00	4.851,00
Saldo em 26/11/2013 é:						4.140,04	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	22,92	0,00
M	23541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	122106	0,00	89,91
M	23556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	122106	0,00	7,40
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 122106 é: (97,31)							
M	23442	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	123153	0,00	3.566,00
M	23443	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	123153	0,00	1.400,00
M	23444	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	123153	0,00	700,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 123153 é: (5.666,00)							
A soma do dia 29/11/2013 é:						22,92	5.763,31
Saldo em 29/11/2013 é:						0,00	1.600,35
Data: 30/11/2013							
M	24112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	7,40	0,00
M	28012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.600,35	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 1.607,75							
A soma do dia 30/11/2013 é:						1.607,75	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						7,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	4.744,31	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.600,35
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	1.600,35
Saldo em 30/11/2013 é:						3.143,96	0,00
Saldo de movimento:						7,40	0,00
Saldo de aplicação:						3.143,96	0,00
Saldo total:						3.151,36	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144681	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681		BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	53.535,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2013								
M	22475	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	110801	0,00	8.436,67	
M	22476	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	08/11/2013	110801	0,00	607,44	
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 110801 é: (9.044,11)								
M	22498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/11/2013	144681	0,00	7,40	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	0,00	9.051,51
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00	9.051,51
Data: 21/11/2013								
M	22933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	17.083,54	0,00	
						A soma do dia 21/11/2013 é:	17.083,54	0,00
						Saldo em 21/11/2013 é:	8.032,03	0,00
Data: 25/11/2013								
M	23169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2013	112501	0,00	1.129,00	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	0,00	1.129,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	6.903,03	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	205,56	0,00	
M	23440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	112901	0,00	5.967,80	
M	23540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	144681	0,00	14,80	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	205,56	5.982,60
						Saldo em 29/11/2013 é:	1.125,99	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.125,99	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.125,99
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	53.535,86	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	28022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.125,99	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.125,99	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	54.661,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54.661,85	0,00
						Saldo total:	54.661,85	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2013							
M	28346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	70	0,13	0,00
A soma do dia 01/11/2013 é:						0,13	0,00
Saldo em 01/11/2013 é:						0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,13	0,00
Data: 01/11/2013							
M	28345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	70	0,00	0,13
A soma do dia 01/11/2013 é:						0,00	0,13
Saldo em 01/11/2013 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,13	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169536	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536		BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	87,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,35	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						0,35	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						0,35	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28031	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	0,35
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	0,35
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	87,34	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28032	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	0,35	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,35	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						87,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						87,69	0,00
Saldo total:						87,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 179981	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 179981		BB / PROG AGENTE COMUNITARIO	Fonte: 00313	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.17.00.00.00.00 - PROG AGENTE COMUNITARIO 179981					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. PROG AGENTE COMUNITARIO 179981					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180009	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 18000-9	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	Fonte: 00550	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	- APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100			Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185531	Banco: 1-9 Agência: 6025 Conta: 18553-1		BB/CONV. CADASTRO UNICO 743	Fonte: 00743	Saldo anterior:	442,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	1,74	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						1,74	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						1,74	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1,74
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	1,74
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	442,37	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1,74	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						1,74	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						444,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						444,11	0,00
Saldo total:						444,11	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 193690	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 19369-0	BB / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -	Fonte: 00320	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.18.00.00.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.18.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 193690				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207144	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 20714-4	BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.742,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00-00						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	28222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	70	0,00	865,94	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	865,94
						Saldo em 01/11/2013 é:	0,00	865,94
Data: 04/11/2013								
M	22564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	74,84	0,00	
M	22566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	800,00	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 11 é:						874,84		
M	22372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	282812	0,00	260,00	
M	22373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	282812	0,00	420,00	
M	22374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	282812	0,00	420,00	
M	22375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	282812	0,00	420,00	
M	22376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2013	282812	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 282812 é:						(1.940,00)		
						A soma do dia 04/11/2013 é:	874,84	1.940,00
						Saldo em 04/11/2013 é:	0,00	1.931,10
Data: 05/11/2013								
M	22591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	128,84	0,00	
M	22626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é:						1.128,84		
M	22379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/11/2013	850308	0,00	165,96	
M	22380	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/11/2013	850308	0,00	307,19	
M	22382	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/11/2013	850308	0,00	165,96	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 850308 é:						(639,11)		
						A soma do dia 05/11/2013 é:	1.128,84	639,11
						Saldo em 05/11/2013 é:	0,00	1.441,37
Data: 06/11/2013								
M	22632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	249,66	0,00	
						A soma do dia 06/11/2013 é:	249,66	0,00
						Saldo em 06/11/2013 é:	0,00	1.191,71
Data: 07/11/2013								
M	22640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	117,76	0,00	
						A soma do dia 07/11/2013 é:	117,76	0,00
						Saldo em 07/11/2013 é:	0,00	1.073,95
Data: 08/11/2013								
M	22672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	947,57	0,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	947,57	0,00
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00	126,38
Data: 12/11/2013								
M	22682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	88,50	0,00	
						A soma do dia 12/11/2013 é:	88,50	0,00
						Saldo em 12/11/2013 é:	0,00	37,88
Data: 13/11/2013								
M	22489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	163,82	0,00	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	163,82	0,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	125,94	0,00
Data: 14/11/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	390,32	0,00
M	22777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	3703	0,00	1.624,06
A soma do dia 14/11/2013 é:						390,32	1.624,06
Saldo em 14/11/2013 é:						0,00	1.107,80
Data: 18/11/2013							
M	22895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	168,32	0,00
A soma do dia 18/11/2013 é:						168,32	0,00
Saldo em 18/11/2013 é:						0,00	939,48
Data: 19/11/2013							
M	22898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	367,68	0,00
A soma do dia 19/11/2013 é:						367,68	0,00
Saldo em 19/11/2013 é:						0,00	571,80
Data: 20/11/2013							
M	22914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	223,00	0,00
M	22974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	112001	0,00	50,00
A soma do dia 20/11/2013 é:						223,00	50,00
Saldo em 20/11/2013 é:						0,00	398,80
Data: 21/11/2013							
M	22931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	900,00	0,00
M	22934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	108,39	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 11 é:						1.008,39	
M	23081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2013	285005	0,00	1.357,32
M	23082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2013	285005	0,00	972,19
A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 285005 é:						(2.329,51)	
A soma do dia 21/11/2013 é:						1.008,39	2.329,51
Saldo em 21/11/2013 é:						0,00	1.719,92
Data: 22/11/2013							
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	978,63	0,00
M	23104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2013	112203	0,00	144,00
M	23105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2013	112204	0,00	168,00
M	23106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/11/2013	112205	0,00	264,00
M	23109	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/11/2013	88854	0,00	200,00
A soma do dia 22/11/2013 é:						978,63	776,00
Saldo em 22/11/2013 é:						0,00	1.517,29
Data: 25/11/2013							
M	23083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	511,36	0,00
M	23177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2013	112202	0,00	50,00
M	23176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2013	311250	0,00	271,31
A soma do dia 25/11/2013 é:						511,36	321,31
Saldo em 25/11/2013 é:						0,00	1.327,24
Data: 26/11/2013							
M	23558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	37,54	0,00
A soma do dia 26/11/2013 é:						37,54	0,00
Saldo em 26/11/2013 é:						0,00	1.289,70
Data: 27/11/2013							
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	24,92	0,00
A soma do dia 27/11/2013 é:						24,92	0,00
Saldo em 27/11/2013 é:						0,00	1.264,78
Data: 28/11/2013							
M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	375,80	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/11/2013	112801	0,00	240,00
A soma do dia 28/11/2013 é:						375,80	240,00
Saldo em 28/11/2013 é:						0,00	1.128,98
Data: 29/11/2013							
M	23473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	514,32	0,00
M	23474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	1.367,82	0,00
M	23475	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2013	11	0,00	1.367,82
M	23519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	7,87	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é:						522,19	
M	23453	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	83879	0,00	692,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						1.890,01	2.059,82
Saldo em 29/11/2013 é:						0,00	1.298,79
Data: 30/11/2013							
E	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	0,00	29,94
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	18,71	0,00
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2013	11	11,23	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	0,00	51,54
M	23974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	32,21	0,00
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	19,33	0,00
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	0,00	99,87
M	23976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	62,42	0,00
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/11/2013	11	37,45	0,00
A soma do documento de data: 06/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	0,00	47,10
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	29,44	0,00
M	23979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2013	11	17,66	0,00
A soma do documento de data: 07/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	0,00	379,03
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	236,89	0,00
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	142,14	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	0,00	35,41
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	22,13	0,00
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	13,28	0,00
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	0,00	65,53
M	23984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	40,96	0,00
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	24,57	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
E	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	0,00	156,13



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	97,58	0,00
M	23987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2013	11	58,55	0,00
A soma do documento de data: 14/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	0,00	67,33
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	42,08	0,00
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	25,25	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	0,00	147,07
M	23990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	91,92	0,00
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	55,15	0,00
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	0,00	89,20
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	55,75	0,00
M	23993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	33,45	0,00
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	0,00	43,36
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	27,10	0,00
M	23995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	16,26	0,00
A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	0,00	391,45
M	23996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	244,66	0,00
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	146,79	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	0,00	204,54
M	23998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	127,84	0,00
M	23999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	76,70	0,00
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	0,00	15,02
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	9,39	0,00
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	5,63	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	0,00	9,97
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	6,23	0,00
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	3,74	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 11 é: 0,00							
E	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	0,00	150,32
M	24004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	93,95	0,00
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	11	56,37	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 11 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	205,73	
E	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	547,13	
M	24006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	128,58	0,00	
M	24007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	77,15	0,00	
M	24008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	341,96	0,00	
M	24009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	205,17	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	24107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	7,40	
M	24111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	7,40	
M	24118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	136,12	0,00	
M	28058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.298,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: 1.420,11								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	4.170,58	2.750,47
						Saldo em 30/11/2013 é:	121,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	1.742,03	0,00
Data: 01/11/2013								
M	28223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	70	865,94	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	865,94	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	2.607,97	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.298,79	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.298,79
						Saldo em 30/11/2013 é:	1.309,18	0,00
						Saldo de movimento:	121,32	0,00
						Saldo de aplicação:	1.309,18	0,00
						Saldo total:	1.430,50	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	139,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	11.627,02	0,00	
M	22623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/11/2013	11	0,00	2.325,40	
M	22627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	11	0,00	1.744,05	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é: 7.557,57								
M	22383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	92,22	
M	22384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	1.065,75	
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	168,49	
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	369,75	
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	104,40	
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	467,19	
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	2.806,33	
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	69868	0,00	382,80	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 69868 é: (5.456,93)								
						A soma do dia 05/11/2013 é:	11.627,02	9.526,38
						Saldo em 05/11/2013 é:	2.100,64	0,00
Data: 08/11/2013								
M	22691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2013	11	0,00	23.000,00	
						A soma do dia 08/11/2013 é:	0,00	23.000,00
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00	20.899,36
Data: 12/11/2013								
M	22683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	32.506,82	0,00	
M	22684	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/11/2013	11	0,00	6.501,36	
M	22689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/11/2013	11	0,00	4.876,02	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 11 é: 21.129,44								
						A soma do dia 12/11/2013 é:	32.506,82	11.377,38
						Saldo em 12/11/2013 é:	230,08	0,00
Data: 19/11/2013								
M	22899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	111.018,96	0,00	
M	22900	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/11/2013	11	0,00	22.203,79	
M	22901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/11/2013	11	0,00	72.000,00	
M	22907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/11/2013	11	0,00	16.652,84	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 162,33								
M	22938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	11894	0,00	100,00	
						A soma do dia 19/11/2013 é:	111.018,96	110.956,63
						Saldo em 19/11/2013 é:	292,41	0,00
Data: 20/11/2013								
M	22983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/11/2013	14,80	0,00	14,80	
						A soma do dia 20/11/2013 é:	0,00	14,80
						Saldo em 20/11/2013 é:	277,61	0,00
Data: 25/11/2013								
E	4947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/11/2013	11894	100,00	0,00	
						A soma do dia 25/11/2013 é:	100,00	0,00
						Saldo em 25/11/2013 é:	377,61	0,00
Data: 26/11/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	44.000,00	
M	23129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/11/2013	11	0,00	10.169,73	
M	23559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	67.798,22	0,00	
M	23560	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/11/2013	11	0,00	13.559,64	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 68,85								
						A soma do dia 26/11/2013 é:	67.798,22	67.729,37
						Saldo em 26/11/2013 é:	446,46	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	3,28	0,00	
M	23458	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	11894	0,00	7,00	
M	23459	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	11894	0,00	41,60	
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11894 é: (48,60)								
M	23546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	3,28	56,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	393,74	0,00
Data: 30/11/2013								
E	5004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	0,00	4.650,81	
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	2.906,76	0,00	
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	1.744,05	0,00	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	5005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	0,00	13.002,73	
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	8.126,71	0,00	
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	4.876,02	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	5006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	0,00	44.407,58	
M	23968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	27.754,74	0,00	
M	23969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/11/2013	11	16.652,84	0,00	
A soma do documento de data: 19/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	0,00	27.119,29	
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	16.949,56	0,00	
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	10.169,73	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	28067	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	393,74	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	89.180,41	89.574,15
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	139,15	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28068	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	393,74	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	393,74	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	532,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	532,89	0,00
						Saldo total:	532,89	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB		Fonte: 00101	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00
Data: 08/11/2013						Saldo anterior:	0,00
M	22673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	23.710,22	0,00
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2013	11	15.806,82	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2013 e número: 11 é: 39.517,04							
						A soma do dia 08/11/2013 é:	39.517,04
						Saldo em 08/11/2013 é:	0,00
Data: 13/11/2013							
M	22486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	12.609,84	0,00
M	22488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	8.406,56	0,00
A soma do documento de data: 13/11/2013 e número: 11 é: 21.016,40							
						A soma do dia 13/11/2013 é:	21.016,40
						Saldo em 13/11/2013 é:	0,00
Data: 20/11/2013							
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	63.703,99	0,00
M	22916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/11/2013	11	9.135,99	0,00
M	22926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	80.071,13
M	22928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/11/2013	11	0,00	53.380,76
A soma do documento de data: 20/11/2013 e número: 11 é: (60.611,91)							
						A soma do dia 20/11/2013 é:	72.839,98
						Saldo em 20/11/2013 é:	133.451,89
Data: 26/11/2013							
M	23561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	6.136,27	0,00
M	23562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	4.090,85	0,00
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 10.227,12							
						A soma do dia 26/11/2013 é:	10.227,12
						Saldo em 26/11/2013 é:	0,00
Data: 27/11/2013							
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	19.435,68	0,00
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	12.957,12	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 11 é: 32.392,80							
						A soma do dia 27/11/2013 é:	32.392,80
						Saldo em 27/11/2013 é:	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	8.806,00	0,00
M	23477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	5.870,66	0,00
M	23480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	34.389,69
M	23482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	22.926,46
M	23514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	98,04	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é: (42.541,45)							
						A soma do dia 29/11/2013 é:	14.774,70
						Saldo em 29/11/2013 é:	57.316,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5		SNA - SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.356,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2013								
M	22624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	43,69	0,00	
M	22431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/11/2013	720003	0,00	647,00	
A soma do dia 05/11/2013 é:						43,69	647,00	
Saldo em 05/11/2013 é:						0,00	603,31	
Data: 12/11/2013								
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	54,58	0,00	
M	22747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/11/2013	111201	0,00	50,00	
A soma do dia 12/11/2013 é:						54,58	50,00	
Saldo em 12/11/2013 é:						0,00	598,73	
Data: 13/11/2013								
M	22490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	32,75	0,00	
A soma do dia 13/11/2013 é:						32,75	0,00	
Saldo em 13/11/2013 é:						0,00	565,98	
Data: 21/11/2013								
M	22930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2013	11	0,00	900,00	
M	22935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	139,45	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 11 é: (760,55)								
A soma do dia 21/11/2013 é:						139,45	900,00	
Saldo em 21/11/2013 é:						0,00	1.326,53	
Data: 22/11/2013								
M	22891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	2.298,23	0,00	
A soma do dia 22/11/2013 é:						2.298,23	0,00	
Saldo em 22/11/2013 é:						971,70	0,00	
Data: 25/11/2013								
M	22890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	156,83	0,00	
M	23166	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	112501	0,00	168,00	
M	23167	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/11/2013	112502	0,00	168,00	
M	23170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2013	112503	0,00	865,94	
M	23168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/11/2013	112504	0,00	523,97	
A soma do dia 25/11/2013 é:						156,83	1.725,91	
Saldo em 25/11/2013 é:						0,00	597,38	
Data: 26/11/2013								
M	23563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	11,55	0,00	
A soma do dia 26/11/2013 é:						11,55	0,00	
Saldo em 26/11/2013 é:						0,00	585,83	
Data: 27/11/2013								
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	274,16	0,00	
A soma do dia 27/11/2013 é:						274,16	0,00	
Saldo em 27/11/2013 é:						0,00	311,67	
Data: 29/11/2013								
M	23516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	3,75	0,00	
A soma do dia 29/11/2013 é:						3,75	0,00	
Saldo em 29/11/2013 é:						0,00	307,92	
Data: 30/11/2013								
E	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	0,00	17,47	
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	10,92	0,00	
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	6,55	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	0,00	21,84	
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	13,65	0,00	
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/11/2013	11	8,19	0,00	
A soma do documento de data: 12/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	0,00	13,10	
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	8,19	0,00	
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	4,91	0,00	
A soma do documento de data: 13/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	0,00	55,78	
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	34,86	0,00	
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2013	11	20,92	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	0,00	919,29	
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	574,56	0,00	
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2013	11	344,73	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	0,00	62,73	
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	39,21	0,00	
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2013	11	23,52	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	0,00	4,62	
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	2,89	0,00	
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
E	4992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	0,00	109,66	
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	68,54	0,00	
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	11	41,12	0,00	
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 11 é: 0,00								
M	28086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	307,92	0,00	
A soma do dia 30/11/2013 é:						1.512,41	1.204,49	
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	1.356,51	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28085	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	307,92	
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	307,92	
Saldo em 30/11/2013 é:						1.048,59	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.048,59	0,00	
Saldo total:						1.048,59	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	12,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/11/2013	11	1.360,00	0,00	
						A soma do dia 05/11/2013 é:	1.360,00	0,00
						Saldo em 05/11/2013 é:	1.360,00	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	4,59	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	4,59	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	1.364,59	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28095	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.364,59	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	1.364,59
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	12,06	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	28096	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.364,59	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	1.364,59	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	1.376,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.376,65	0,00
						Saldo total:	1.376,65	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341479 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9 CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD Fonte: 00766 Saldo anterior:						14.202,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479 Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	28207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2013	70	126,73	0,00	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	126,73	0,00
						Saldo em 01/11/2013 é:	126,73	0,00
Data: 13/11/2013								
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/11/2013	11	982,90	0,00	
						A soma do dia 13/11/2013 é:	982,90	0,00
						Saldo em 13/11/2013 é:	1.109,63	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	85405	0,00	1.165,48	
						A soma do dia 26/11/2013 é:	0,00	1.165,48
						Saldo em 26/11/2013 é:	0,00	55,85
Data: 29/11/2013								
M	23537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	55,85	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	55,85	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479 Saldo anterior:						14.202,54	0,00	
Data: 01/11/2013								
M	28206	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/11/2013	70	0,00	126,73	
						A soma do dia 01/11/2013 é:	0,00	126,73
						Saldo em 01/11/2013 é:	14.075,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	14.075,81	0,00
						Saldo total:	14.075,81	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equipiano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341495	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34149-5		PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00752	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/11/2013							
M	22896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2013	11	2.000,00	0,00
A soma do dia 18/11/2013 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 18/11/2013 é:						2.000,00	0,00
Data: 26/11/2013							
M	23206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	282812	0,00	420,00
M	23207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	282812	0,00	420,00
M	23208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	282812	0,00	420,00
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 282812 é: (1.260,00)							
A soma do dia 26/11/2013 é:						0,00	1.260,00
Saldo em 26/11/2013 é:						740,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II	341495				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						740,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						740,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341584	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34158-4		PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	Fonte: 00756	Saldo anterior:	12.385,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	4.227,76	0,00	
Data: 05/11/2013								
M	22401	Pagamento Orçamentário	TED	05/11/2013	260097	0,00	1.039,50	
M	22434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	260097	0,00	0,01	
M	26962	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/11/2013	260097	0,00	61,87	
A soma do documento de data: 05/11/2013 e número: 260097 é: (1.101,38)								
						A soma do dia 05/11/2013 é:	0,00	1.101,38
						Saldo em 05/11/2013 é:	3.126,38	0,00
Data: 14/11/2013								
M	22785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/11/2013	282812	0,00	490,00	
						A soma do dia 14/11/2013 é:	0,00	490,00
						Saldo em 14/11/2013 é:	2.636,38	0,00
Data: 26/11/2013								
M	23564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/11/2013	11	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/11/2013 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 26/11/2013 é:	8.636,38	0,00
Data: 29/11/2013								
M	23538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	32,15	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	32,15	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	8.668,53	0,00
Data: 30/11/2013								
M	24117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	136,12	
M	28101	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	32,15	
A soma do documento de data: 30/11/2013 e número: 30112013 é: (168,27)								
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	168,27
						Saldo em 30/11/2013 é:	8.500,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	8.157,72	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	28102	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	32,15	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	32,15	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	8.189,87	0,00
						Saldo de movimento:	8.500,26	0,00
						Saldo de aplicação:	8.189,87	0,00
						Saldo total:	16.690,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	2.415,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/11/2013							
M	23502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	9,52	0,00
A soma do dia 29/11/2013 é:						9,52	0,00
Saldo em 29/11/2013 é:						9,52	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28111	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	9,52
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	9,52
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.415,99	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28112	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	9,52	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						9,52	0,00
Saldo em 30/11/2013 é:						2.425,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.425,51	0,00
Saldo total:						2.425,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.067,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/11/2013							
M	22625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/11/2013	11	0,00	1.000,00
A soma do dia 05/11/2013 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 05/11/2013 é:						0,00	1.000,00
Data: 29/11/2013							
M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	2.014,74	0,00
M	23479	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2013	11	0,00	402,94
M	23492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2013	11	0,00	302,21
M	23517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,87	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é:						1.310,46	
M	23457	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112901	0,00	615,00
M	23447	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112902	0,00	100,00
M	23454	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	112903	0,00	290,00
M	23424	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	120251	0,00	295,00
M	23551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/11/2013	2831473	0,00	16,11
A soma do dia 29/11/2013 é:						2.015,61	2.021,26
Saldo em 29/11/2013 é:						0,00	1.005,65
Data: 30/11/2013							
E	5003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	0,00	805,90
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	503,69	0,00
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	302,21	0,00
A soma do documento de data: 29/11/2013 e número: 11 é:						0,00	
M	28122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	30112013	1.005,65	0,00
A soma do dia 30/11/2013 é:						1.811,55	805,90
Saldo em 30/11/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	1.067,57	0,00
Data: 30/11/2013							
M	28121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	30112013	0,00	1.005,65
A soma do dia 30/11/2013 é:						0,00	1.005,65
Saldo em 30/11/2013 é:						61,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						61,92	0,00
Saldo total:						61,92	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470646	Banco: 104-X	Agência: 725	Conta: 647064-6	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.23.00.00.00.00	-	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const	Galerias Agua 6470646			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.23.00.00.00	-	APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const	Galerias Agua 6470646			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470650	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647065-0	CONVENIO 771277/2012 - AQ 2	Fonte: 00768	Saldo anterior:	4.147,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00.00	- CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650					Saldo anterior:	4.147,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						4.147,39	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						4.147,39	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470676	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647067-6	CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	492,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00	- CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	492,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						492,18	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						492,18	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470692	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647069-2	CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	98.296,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/11/2013								
M	23533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2013	11	23,35	0,00	
						A soma do dia 29/11/2013 é:	23,35	0,00
						Saldo em 29/11/2013 é:	23,35	0,00
Data: 30/11/2013								
M	28212	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2013	70	0,00	23,35	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	0,00	23,35
						Saldo em 30/11/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA				Saldo anterior:	98.296,73	0,00	
Data: 30/11/2013								
M	28213	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2013	70	23,35	0,00	
						A soma do dia 30/11/2013 é:	23,35	0,00
						Saldo em 30/11/2013 é:	98.320,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	98.320,08	0,00
						Saldo total:	98.320,08	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470727	Banco: 104-X Agência: 725	Conta: 647072-7	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.24.00.00.00.00	- CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 6470727			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.24.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 6470727			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470840	Banco: 104-X Agência: 725	Conta: 647084-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.25.00.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -		REFORMA DA PRAÇA 6470840		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.25.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -		REFORMA DA PRAÇA 6470840		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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

