



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	53.142,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	19,00	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1	150,00	0,00	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	150,00	0,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	169,00	0,00
Data: 05/09/2013								
M	16961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2013	01	0,00	13.380,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00	13.380,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	0,00	13.211,00
Data: 06/09/2013								
M	13056	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/09/2013	459101	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	0,00	33.211,00
Data: 19/09/2013								
M	13468	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	170003	0,00	8.590,00	
						A soma do dia 19/09/2013 é:	0,00	8.590,00
						Saldo em 19/09/2013 é:	0,00	41.801,00
Data: 30/09/2013								
M	16948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	68,63	0,00	
M	27690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	41.748,37	0,00	
M	21516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	32859	13.380,00	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	55.197,00	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	13.396,00	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:	53.123,66	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	41.748,37	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	41.748,37
						Saldo em 30/09/2013 é:	11.375,29	0,00
						Saldo de movimento:	13.396,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.375,29	0,00
						Saldo total:	24.771,29	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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 EDUCACÃO - 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 EDUCACÃO - 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 10/09/2013								
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	339,00	0,00	
M	27002	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0082013	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0082013 é: 0,00								
M	13187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0813	6.818,71	0,00	
M	27006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0813	0,00	6.818,71	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0813 é: 0,00								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	7.157,71	7.157,71
						Saldo em 10/09/2013 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo 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:	31.996,75	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: 02/09/2013								
M	16978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	367	100,48	0,00	
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	367	41,87	0,00	
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	367	25,12	0,00	
M	16981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	367	25,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 367 é: 192,47								
						A soma do dia 02/09/2013 é:	192,47	0,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	242,47	0,00
Data: 03/09/2013								
M	16982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	367	139,18	0,00	
M	16983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	367	57,99	0,00	
M	16984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	367	34,80	0,00	
M	16985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	367	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 367 é: 331,97								
						A soma do dia 03/09/2013 é:	331,97	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	574,44	0,00
Data: 04/09/2013								
M	16986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	35,03	0,00	
M	16987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	14,60	0,00	
M	16988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	8,76	0,00	
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	1.622,26	0,00	
M	16990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	675,94	0,00	
M	16991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	405,56	0,00	
M	16992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	40,00	0,00	
M	16993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	712,00	0,00	
M	16994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	91,04	0,00	
M	16995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	37,93	0,00	
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	367	22,76	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: 367 é: 3.665,88								
						A soma do dia 04/09/2013 é:	3.665,88	0,00
						Saldo em 04/09/2013 é:	4.240,32	0,00
Data: 05/09/2013								
M	16962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	01	13.380,00	0,00	
M	11548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	1992	0,00	60,00	
M	11550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	1992	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 1992 é: (120,00)								
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	367	104,00	0,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	13.484,00	120,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	17.604,32	0,00
Data: 06/09/2013								
M	13057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	000910	0,00	66,47	
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	113,42	0,00	
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	47,26	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	28,36	0,00
M	17001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	149,02	0,00
M	17002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	62,10	0,00
M	17003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	37,26	0,00
M	17004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	40,00	0,00
M	17005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	25,00	0,00
M	17006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	882,58	0,00
M	17007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	367,74	0,00
M	17008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	220,65	0,00
M	17009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	8,89	0,00
M	17010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	3,71	0,00
M	17011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	367	2,22	0,00

A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 367 é: 1.988,21

A soma do dia 06/09/2013 é: 1.988,21 66,47
Saldo em 06/09/2013 é: 19.526,06 0,00

Data: 09/09/2013

M	17012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	663,10	0,00
M	17013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	276,29	0,00
M	17014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	165,77	0,00
M	17015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	20,00	0,00
M	17016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	50,00	0,00
M	17017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	104,00	0,00
M	17018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	100,00	0,00
M	17019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	70,18	0,00
M	17020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	29,24	0,00
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	367	17,54	0,00

A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 367 é: 1.496,12

A soma do dia 09/09/2013 é: 1.496,12 0,00
Saldo em 09/09/2013 é: 21.022,18 0,00

Data: 10/09/2013

M	13248	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	1992	0,00	76,45
M	17022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	50,00	0,00
M	17023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	48,00	0,00
M	17024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	50,00	0,00
M	17025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	390,87	0,00
M	17026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	162,87	0,00
M	17027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	367	97,72	0,00

A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 367 é: 799,46

A soma do dia 10/09/2013 é: 799,46 76,45
Saldo em 10/09/2013 é: 21.745,19 0,00

Data: 11/09/2013

M	17028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	367	80,45	0,00
M	17029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	367	40,00	0,00
M	17030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	367	20,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 367 é: 140,45								
						A soma do dia 11/09/2013 é:	140,45	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	21.885,64	0,00
Data: 12/09/2013								
M	17031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	104,85	0,00	
M	17032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	43,69	0,00	
M	17033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	26,21	0,00	
M	17034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	142,54	0,00	
M	17035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	59,39	0,00	
M	17036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	35,63	0,00	
M	17037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	400,00	0,00	
M	17038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	960,00	0,00	
M	17039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	413,82	0,00	
M	17040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	172,42	0,00	
M	17041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	367	103,45	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 367 é: 2.462,00								
						A soma do dia 12/09/2013 é:	2.462,00	0,00
						Saldo em 12/09/2013 é:	24.347,64	0,00
Data: 13/09/2013								
M	17042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	160,37	0,00	
M	17043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	66,83	0,00	
M	17044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	40,10	0,00	
M	17045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	20,00	0,00	
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	400,00	0,00	
M	17047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	123,43	0,00	
M	17048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	51,43	0,00	
M	17049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	367	30,86	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 367 é: 893,02								
						A soma do dia 13/09/2013 é:	893,02	0,00
						Saldo em 13/09/2013 é:	25.240,66	0,00
Data: 16/09/2013								
M	17050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	367	200,00	0,00	
M	17051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	367	312,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 367 é: 512,00								
						A soma do dia 16/09/2013 é:	512,00	0,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	25.752,66	0,00
Data: 17/09/2013								
M	17052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	89,62	0,00	
M	17053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	37,34	0,00	
M	17054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	22,41	0,00	
M	17055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	50,00	0,00	
M	17056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	50,00	0,00	
M	17057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	13,86	0,00	
M	17058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	5,77	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	367	3,46	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 367 é: 272,46							
M	13435	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	728	0,00	1.879,00
M	13436	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	728	0,00	8.964,78
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 728 é: (10.843,78)							
A soma do dia 17/09/2013 é:						272,46	10.843,78
Saldo em 17/09/2013 é:						15.181,34	0,00
Data: 18/09/2013							
M	17060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	0,86	0,00
M	17061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	0,36	0,00
M	17062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	0,22	0,00
M	17063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	558,50	0,00
M	17064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	232,71	0,00
M	17065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	139,63	0,00
M	17066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	146,00	0,00
M	17067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	488,00	0,00
M	17068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	339,00	0,00
M	17069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	20,83	0,00
M	17070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	8,68	0,00
M	17071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	5,21	0,00
M	17072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	13,62	0,00
M	17073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	5,67	0,00
M	17074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	367	3,40	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 367 é: 1.962,69							
A soma do dia 18/09/2013 é:						1.962,69	0,00
Saldo em 18/09/2013 é:						17.144,03	0,00
Data: 19/09/2013							
M	13591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	1.528,99	0,00
M	17075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	367	104,38	0,00
M	17076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	367	43,49	0,00
M	17077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	367	26,09	0,00
M	17078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	367	240,00	0,00
M	17079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	367	225,00	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 367 é: 638,96							
A soma do dia 19/09/2013 é:						2.167,95	0,00
Saldo em 19/09/2013 é:						19.311,98	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	364	0,00	1.260,49
M	13627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	1992	0,00	55,50
M	13562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	424,57	0,00
M	13563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	127,37	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 364 é: 551,94							
M	13555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	51,09	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	170,32	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 365 é: 221,41								
M	17080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	367	20,00	0,00	
M	17081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	367	26,12	0,00	
M	17082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	367	10,89	0,00	
M	17083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	367	6,53	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 367 é: 63,54								
						A soma do dia 20/09/2013 é:	836,89	1.315,99
						Saldo em 20/09/2013 é:	18.832,88	0,00
Data: 23/09/2013								
M	17084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	367	100,00	0,00	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	100,00	0,00
						Saldo em 23/09/2013 é:	18.932,88	0,00
Data: 25/09/2013								
M	17085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	28,37	0,00	
M	17086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	11,82	0,00	
M	17087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	7,09	0,00	
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	216,00	0,00	
M	17089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	90,00	0,00	
M	17090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	54,00	0,00	
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	367	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 367 é: 547,28								
						A soma do dia 25/09/2013 é:	547,28	0,00
						Saldo em 25/09/2013 é:	19.480,16	0,00
Data: 30/09/2013								
E	4629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	0,00	50,95	
E	4657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	0,00	169,83	
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	31,84	0,00	
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	19,11	0,00	
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	106,14	0,00	
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	63,69	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 364 é: 0,00								
E	4628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	0,00	20,43	
E	4656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	0,00	68,13	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	12,77	0,00	
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	7,66	0,00	
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	42,58	0,00	
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	25,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 365 é: 0,00								
M	16957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	192,64	0,00	
M	16916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1992	0,00	13,50	
M	21515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	32859	0,00	13.380,00	
M	17092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	180,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	75,00	0,00	
M	17094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	45,00	0,00	
M	17095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	50,00	0,00	
M	17096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	130,00	0,00	
M	17097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	367	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 367 é: 555,00								
M	28180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	20.155,30	
M	28183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	13.380,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 70 é: (6.775,30)								
						A soma do dia 30/09/2013 é:	14.436,98	33.858,14
						Saldo em 30/09/2013 é:	59,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	31.946,75	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	20.155,30	0,00	
M	28182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	13.380,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 70 é: 6.775,30								
						A soma do dia 30/09/2013 é:	20.155,30	13.380,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	38.722,05	0,00
						Saldo de movimento:	59,00	0,00
						Saldo de aplicação:	38.722,05	0,00
						Saldo total:	38.781,05	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:11

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:	92.521,03	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: 10/09/2013								
M	13262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	11.500,00	0,00	
M	28149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2013	70	0,00	11.500,00	
A soma do dia 10/09/2013 é:						11.500,00	11.500,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						50,00	0,00	
Data: 17/09/2013								
M	13570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	1	11.500,00	0,00	
M	28151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2013	70	0,00	11.500,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						11.500,00	11.500,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						50,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	308,36	0,00	
M	28147	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	308,36	
A soma do dia 30/09/2013 é:						308,36	308,36	
Saldo em 30/09/2013 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:	92.471,03	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	28150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	70	11.500,00	0,00	
A soma do dia 10/09/2013 é:						11.500,00	0,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						103.971,03	0,00	
Data: 17/09/2013								
M	28152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	70	11.500,00	0,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						11.500,00	0,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						115.471,03	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28148	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	308,36	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						308,36	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						115.779,39	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						115.779,39	0,00	
Saldo total:						115.829,39	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:12

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:	11.670,72	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:	1.715,32	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	27704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	9.638,35	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	9.638,35	0,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	11.353,67	0,00
Data: 18/09/2013								
M	13583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	1,57	0,00	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	1,57	0,00
						Saldo em 18/09/2013 é:	11.355,24	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	365	0,00	10.759,11	
M	13550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	365	0,00	374,72	
M	27039	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	365	0,00	51,09	
M	27041	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	365	0,00	170,32	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 365 é: (596,13)								
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	11.355,24
						Saldo em 20/09/2013 é:	0,00	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:	9.955,40	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	27703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	9.638,35	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	9.638,35
						Saldo em 01/09/2013 é:	317,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	317,05	0,00
						Saldo total:	317,05	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:13

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:	110,83	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: 06/09/2013								
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	27.044,55	0,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	27.044,55	0,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	27.044,55	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2013	364	0,00	25.558,55	
M	13557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	364	0,00	934,06	
M	27044	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	364	0,00	127,37	
M	27046	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	364	0,00	424,57	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 364 é: (1.486,00)								
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	27.044,55
						Saldo em 20/09/2013 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:	110,83	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110,83	0,00
						Saldo total:	110,83	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:14

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:	538,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	128,58	0,00
Data: 17/09/2013								
M	13437	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/09/2013	034851466	0,00	516,45	
M	13438	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/09/2013	034851466	0,00	22,30	
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 034851466 é: (538,75)								
M	27716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	17092013	410,17	0,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						410,17	538,75	
Saldo em 17/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00-0	APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	410,17	0,00
Data: 17/09/2013								
M	27715	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/09/2013	17092013	0,00	410,17	
A soma do dia 17/09/2013 é:						0,00	410,17	
Saldo em 17/09/2013 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:15

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:	3.716,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	3.716,51	0,00
Data: 01/09/2013								
M	25263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.517,80	
A soma do dia 01/09/2013 é:						0,00	1.517,80	
Saldo em 01/09/2013 é:						2.198,71	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	11471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	325,33	0,00	
M	26981	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	02/09/2013	363	0,00	325,33	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 363 é:						0,00		
A soma do dia 02/09/2013 é:						325,33	325,33	
Saldo em 02/09/2013 é:						2.198,71	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	33.908,31	0,00	
M	27020	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	33.908,31	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é:						0,00		
M	13200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00813	7.447,29	0,00	
M	13202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00813	6.212,00	0,00	
M	13204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00813	5.560,15	0,00	
M	13206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00813	2.390,50	0,00	
M	27013	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	00813	0,00	21.609,94	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 00813 é:						0,00		
M	13175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	299,99	0,00	
M	26998	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0082013	0,00	199,99	
M	27000	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0082013	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0082013 é:						0,00		
M	13184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0813	4.242,06	0,00	
M	27005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0813	0,00	4.242,06	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0813 é:						0,00		
M	13126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2631	638,13	0,00	
M	26995	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	10/09/2013	2631	0,00	638,13	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 2631 é:						0,00		
A soma do dia 10/09/2013 é:						60.698,43	60.698,43	
Saldo em 10/09/2013 é:						2.198,71	0,00	
Data: 19/09/2013								
M	13481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	860,79	0,00	
M	27034	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	19/09/2013	0366	0,00	860,79	
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 0366 é:						0,00		
A soma do dia 19/09/2013 é:						860,79	860,79	
Saldo em 19/09/2013 é:						2.198,71	0,00	
Data: 20/09/2013								
M	13558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	364	934,06	0,00	
M	27042	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	364	0,00	934,06	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 364 é:						0,00		
M	13551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	365	374,72	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27037	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/09/2013	365	0,00	374,72	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 365 é: 0,00								
						A soma do dia 20/09/2013 é:	1.308,78	1.308,78
						Saldo em 20/09/2013 é:	2.198,71	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	092013	869,04	0,00	
M	17539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	1.660,67	0,00	
M	25277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	456,24	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	2.985,95	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	5.184,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	5.184,66	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.184,66	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:17

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:	661,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	661,16	0,00
Data: 09/09/2013							
M	26975	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/08/2013	082013	0,00	661,16
A soma do dia 09/09/2013 é:						0,00	661,16
Saldo em 09/09/2013 é:						0,00	0,00
Data: 10/09/2013							
M	13209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00082013	361,19	0,00
M	13211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	00082013	8,21	0,00
M	27017	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	00082013	0,00	369,40
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 00082013 é: 0,00							
M	13190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0813	4.460,84	0,00
M	13192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0813	4.109,08	0,00
M	13194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0813	344,77	0,00
M	27009	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0813	0,00	8.914,69
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0813 é: 0,00							
A soma do dia 10/09/2013 é:						9.284,09	9.284,09
Saldo em 10/09/2013 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:18

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:						56.600,25	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: 02/09/2013								
M	11463	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/09/2013	25	0,00	2.071,00	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	2.071,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	0,00	2.061,00
Data: 09/09/2013								
M	13096	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	50300927	0,00	5.290,40	
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	50300927	5.290,40	0,00	
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 50300927 é: 0,00								
						A soma do dia 09/09/2013 é:	5.290,40	5.290,40
						Saldo em 09/09/2013 é:	0,00	2.061,00
Data: 10/09/2013								
M	13259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	9.338,87	0,00	
M	13272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: (5.661,13)								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	9.338,87	15.000,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	7.722,13
Data: 12/09/2013								
M	13307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	15.000,00	0,00	
A soma do dia 12/09/2013 é:						15.000,00	0,00	
						Saldo em 12/09/2013 é:	7.277,87	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	173,80	0,00	
M	27719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	7.441,67	
A soma do dia 30/09/2013 é:						173,80	7.441,67	
						Saldo em 30/09/2013 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:		
						56.590,25	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	7.441,67	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						7.441,67	0,00	
						Saldo em 30/09/2013 é:	64.031,92	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	64.031,92	0,00
						Saldo total:	64.041,92	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:19

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:	3,55	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: 22/09/2013							
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2013	01	0,02	0,00
A soma do dia 22/09/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 22/09/2013 é:						0,02	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	0,02
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 30/09/2013 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:	3,55	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	0,02	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						3,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,57	0,00
Saldo total:						3,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:20

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:	1.526,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/09/2013							
M	27736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	1.476,31	0,00
A soma do dia 01/09/2013 é:						1.476,31	0,00
Saldo em 01/09/2013 é:						1.526,31	0,00
Data: 19/09/2013							
M	13589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	2,68	0,00
M	13590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2013	01	0,00	1.528,99
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 01 é: (1.526,31)							
A soma do dia 19/09/2013 é:						2,68	1.528,99
Saldo em 19/09/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070					Saldo anterior:	1.476,31	0,00
Data: 01/09/2013							
M	27735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	1.476,31
A soma do dia 01/09/2013 é:						0,00	1.476,31
Saldo em 01/09/2013 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:21

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:	538,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	2,01	0,00	
M	27739	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	2,01	
A soma do dia 30/09/2013 é:						2,01	2,01	
Saldo em 30/09/2013 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:	538,87	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27740	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	2,01	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						2,01	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						540,88	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						540,88	0,00	
Saldo total:						540,88	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:22

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:	371,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	371,64	0,00	
Data: 03/09/2013								
M	11499	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2013	002043	0,00	250,00	
M	11500	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2013	035621	0,00	45,00	
A soma do dia 03/09/2013 é:						0,00	295,00	
Saldo em 03/09/2013 é:						76,64	0,00	
Data: 06/09/2013								
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	101	2,00	0,00	
M	26984	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/09/2013	101	0,00	2,00	
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 101 é:						0,00		
A soma do dia 06/09/2013 é:						2,00	2,00	
Saldo em 06/09/2013 é:						76,64	0,00	
Data: 09/09/2013								
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001731	33,90	0,00	
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001732	33,90	0,00	
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	007043	33,90	0,00	
A soma do dia 09/09/2013 é:						101,70	0,00	
Saldo em 09/09/2013 é:						178,34	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	4.837,00	0,00	
M	27003	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2013	0082013	0,00	4.837,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0082013 é:						0,00		
M	13113	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	029392	0,00	678,00	
M	13098	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2013	037395	0,00	125,00	
M	13128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	580,11	0,00	
M	13129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	87,02	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 2154 é:						667,13		
A soma do dia 10/09/2013 é:						5.504,13	5.640,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						42,47	0,00	
Data: 12/09/2013								
M	13323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	106	15,75	0,00	
A soma do dia 12/09/2013 é:						15,75	0,00	
Saldo em 12/09/2013 é:						58,22	0,00	
Data: 16/09/2013								
M	13394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	007051	668,72	0,00	
M	27026	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	16/09/2013	007051	0,00	668,72	
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 007051 é:						0,00		
A soma do dia 16/09/2013 é:						668,72	668,72	
Saldo em 16/09/2013 é:						58,22	0,00	
Data: 17/09/2013								
M	13423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	63	150,00	0,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						150,00	0,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						208,22	0,00	
Data: 18/09/2013								
M	13461	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/09/2013	1169	0,00	150,00	
M	13453	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	18/09/2013	1441	0,00	250,00	
M	13463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	1581	325,03	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	244	75,00	0,00
A soma do dia 18/09/2013 é:						400,03	400,00
Saldo em 18/09/2013 é:						208,25	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13522	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/09/2013	037395	0,00	125,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						0,00	125,00
Saldo em 20/09/2013 é:						83,25	0,00
Data: 23/09/2013							
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	108	10,80	0,00
M	13753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	1169	0,00	45,00
A soma do dia 23/09/2013 é:						10,80	45,00
Saldo em 23/09/2013 é:						49,05	0,00
Data: 24/09/2013							
E	3153	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/09/2013	1169	150,00	0,00
M	13816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	149,57	0,00
M	13817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	44,87	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 0367 é:						194,44	
M	15330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	1169	0,00	100,00
M	13786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	315,00	0,00
M	13789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	94,50	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 7950 é:						409,50	
A soma do dia 24/09/2013 é:						753,94	100,00
Saldo em 24/09/2013 é:						702,99	0,00
Data: 27/09/2013							
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1169	0,00	30,00
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/09/2013	1169	0,00	45,00
A soma do documento de data: 27/09/2013 e número: 1169 é:						(75,00)	
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	75,00
Saldo em 27/09/2013 é:						627,99	0,00
Data: 30/09/2013							
E	4642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	101	0,00	0,80
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	101	0,50	0,00
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	101	0,30	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 101 é:						0,00	
E	4624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	63	0,00	60,00
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	63	37,50	0,00
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	63	22,50	0,00
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 63 é:						0,00	
E	4645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001731	0,00	13,57
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001731	8,48	0,00
M	20877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001731	5,09	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 001731 é:						0,00	
E	4644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001732	0,00	13,57
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001732	8,48	0,00
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	001732	5,09	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 001732 é: 0,00							
E	4646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	007043	0,00	13,57
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	007043	8,48	0,00
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	007043	5,09	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 007043 é: 0,00							
E	4619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	0,00	1.934,80
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	1.209,25	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	0082013	725,55	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 0082013 é: 0,00							
E	4622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	0,00	34,81
E	4648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	0,00	232,05
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	21,76	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	13,05	0,00
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	145,03	0,00
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	2154	87,02	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 2154 é: 0,00							
E	4652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	106	0,00	6,30
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	106	3,94	0,00
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	106	2,36	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 106 é: 0,00							
E	4623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	007051	0,00	267,49
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	007051	167,18	0,00
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	007051	100,31	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 007051 é: 0,00							
E	4625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	1581	0,00	130,01
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	1581	81,26	0,00
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	1581	48,75	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 1581 é: 0,00							
E	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	244	0,00	30,00
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	244	18,75	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	244	11,25	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 244 é: 0,00							
E	4660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	108	0,00	4,32
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	108	2,70	0,00
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	108	1,62	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 108 é: 0,00							
E	4632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	0,00	17,95
E	4664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	0,00	59,83
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	11,22	0,00
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	6,73	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	37,39	0,00
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	0367	22,44	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 0367 é: 0,00							
E	4630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	0,00	37,81
E	4662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	0,00	126,00
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	23,63	0,00
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	14,18	0,00
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	78,75	0,00
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	7950	47,25	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 7950 é: 0,00							
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	122100	0,00	7,40
M	16938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	122100	7,40	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 122100 é: 0,00							
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	64100	0,00	7,40
M	16935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	64100	7,40	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 64100 é: 0,00							
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.997,68	2.997,68
Saldo em 30/09/2013 é:						627,99	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
Saldo de movimento:						627,99	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						627,99	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:26

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:	16.290,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	60,82	0,00	
M	27749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	60,82	
A soma do dia 30/09/2013 é:						60,82	60,82	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	16.290,55	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	60,82	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						60,82	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						16.351,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.351,37	0,00	
Saldo total:						16.351,37	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:27

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:	41.177,71	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: 30/09/2013							
M	16956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	153,74	0,00
M	27759	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	153,74
A soma do dia 30/09/2013 é:						153,74	153,74
Saldo em 30/09/2013 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:	41.177,71	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27760	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	153,74	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						153,74	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						41.331,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.331,45	0,00
Saldo total:						41.331,45	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:28

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:	1.157,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	50,64	0,00	
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	168,82	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 27 é:						219,46		
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	44,36	0,00	
M	13344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	147,87	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 363 é:						192,23		
						A soma do dia 02/09/2013 é:	411,69	0,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	411,69	0,00
Data: 09/09/2013								
M	11534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2013	1	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	0,00	1.088,31
Data: 10/09/2013								
M	13263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	2.024,23	0,00	
M	13264	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	1	0,00	404,85	
M	13292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	303,63	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é:						1.315,75		
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	104	61,88	0,00	
M	13134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	198579	0,00	120,00	
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	229300	0,00	22,93	
M	13102	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	282812	0,00	341,43	
M	13132	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	53872	0,00	194,55	
M	13110	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	91001	0,00	168,00	
M	13111	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	91002	0,00	533,15	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	2.086,11	2.088,54
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	1.090,74
Data: 19/09/2013								
M	13485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	117,38	0,00	
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	391,26	0,00	
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 0366 é:						508,64		
						A soma do dia 19/09/2013 é:	508,64	0,00
						Saldo em 19/09/2013 é:	0,00	582,10
Data: 20/09/2013								
M	13592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	802,96	0,00	
M	13593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	01	0,00	160,59	
M	13614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	120,44	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é:						521,93		
						A soma do dia 20/09/2013 é:	802,96	281,03
						Saldo em 20/09/2013 é:	0,00	60,17
Data: 24/09/2013								
M	13806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	99,88	0,00	
M	13807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	332,94	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 9174 é:						432,82		



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/09/2013 é:						432,82	0,00
Saldo em 24/09/2013 é:						372,65	0,00
Data: 25/09/2013							
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	394,62	0,00
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	118,39	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 34 é: 513,01							
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	750,00	0,00
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	225,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 54 é: 975,00							
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	1.034,75	0,00
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	310,43	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 87 é: 1.345,18							
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	9,99	0,00
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	33,30	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 88 é: 43,29							
A soma do dia 25/09/2013 é:						2.876,48	0,00
Saldo em 25/09/2013 é:						3.249,13	0,00
Data: 26/09/2013							
M	16825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	394,63	0,00
M	16826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	118,39	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 5 é: 513,02							
A soma do dia 26/09/2013 é:						513,02	0,00
Saldo em 26/09/2013 é:						3.762,15	0,00
Data: 27/09/2013							
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2013	961	0,00	647,56
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2013	961	0,00	1.040,00
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 961 é: (1.687,56)							
M	16831	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	1210	0,00	1.009,00
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	2.696,56
Saldo em 27/09/2013 é:						1.065,59	0,00
Data: 30/09/2013							
E	4620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	0,00	20,26
E	4638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	0,00	67,53
M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	12,66	0,00
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	7,60	0,00
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	42,21	0,00
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	27	25,32	0,00
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 27 é: 0,00							
E	4621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	0,00	17,74
E	4639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	0,00	59,15
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	11,09	0,00
M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	6,65	0,00
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	36,97	0,00
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	363	22,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 363 é: 0,00							
E	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	809,69
M	20998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	506,06	0,00
M	20999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	303,63	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	104	0,00	24,75
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	104	15,47	0,00
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	104	9,28	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 104 é: 0,00							
E	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	0,00	46,96
E	4655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	0,00	156,51
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	29,35	0,00
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	17,61	0,00
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	97,82	0,00
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	0366	58,69	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 0366 é: 0,00							
E	4707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	0,00	321,18
M	21000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	200,74	0,00
M	21001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	120,44	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	0,00	39,95
E	4663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	0,00	133,18
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	24,97	0,00
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	14,98	0,00
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	83,24	0,00
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	9174	49,94	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 9174 é: 0,00							
E	4636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	0,00	47,36
E	4669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	0,00	157,85
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	29,60	0,00
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	17,76	0,00
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	98,66	0,00
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	34	59,19	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 34 é: 0,00							
E	4634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	0,00	90,00
E	4667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	0,00	300,00
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	56,25	0,00
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	33,75	0,00
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	187,50	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	54	112,50	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 54 é: 0,00							
E	4633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	0,00	124,17
E	4666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	0,00	413,90
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	77,61	0,00
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	46,56	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	258,69	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	87	155,21	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 87 é: 0,00							
E	4635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	0,00	4,00
E	4668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	0,00	13,33
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	2,50	0,00
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	1,50	0,00
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	8,33	0,00
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	88	5,00	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 88 é: 0,00							
E	4637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	0,00	47,36
E	4671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	0,00	157,85
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	29,60	0,00
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	17,76	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	98,66	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	5	59,19	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 5 é: 0,00							
E	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	208,66
M	16883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	78,24
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	521,64	0,00
M	16892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	01	0,00	104,33
M	16941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	3,97	0,00
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	7,40
M	21002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	130,41	0,00
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	78,25	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 335,64							
M	27769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	801,34
M	28189	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	7,40	0,00
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	9174	0,00	7,40
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	9174	0,00	599,89
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 9174 é: (607,29)							
A soma do dia 30/09/2013 é:						3.794,39	4.859,98
Saldo em 30/09/2013 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:	1.157,20
Data: 30/09/2013							
M	27770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	801,34	0,00
M	28188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	7,40



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:33

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:	434,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	434,13	0,00
Data: 12/09/2013							
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	09	97,63	0,00
A soma do dia 12/09/2013 é:						97,63	0,00
Saldo em 12/09/2013 é:						531,76	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
Saldo de movimento:						531,76	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						531,76	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:34

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 -					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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	373,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/09/2013								
M	11501	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2013	002340	0,00	50,00	
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	732,97	0,00	
A soma do dia 03/09/2013 é:						732,97	50,00	
Saldo em 03/09/2013 é:						692,97	0,00	
Data: 05/09/2013								
M	28167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	05/09/2013	70	0,00	180,00	
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	180,00	
Saldo em 05/09/2013 é:						512,97	0,00	
Data: 06/09/2013								
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	33,79	0,00	
A soma do dia 06/09/2013 é:						33,79	0,00	
Saldo em 06/09/2013 é:						546,76	0,00	
Data: 09/09/2013								
M	13086	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	126	0,00	1.000,00	
A soma do dia 09/09/2013 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 09/09/2013 é:						0,00	453,24	
Data: 10/09/2013								
M	13260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	343,55	0,00	
A soma do dia 10/09/2013 é:						343,55	0,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	109,69	
Data: 12/09/2013								
M	13302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	207,65	0,00	
A soma do dia 12/09/2013 é:						207,65	0,00	
Saldo em 12/09/2013 é:						97,96	0,00	
Data: 13/09/2013								
M	13257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	776,93	0,00	
M	13325	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	2340	0,00	50,00	
M	13363	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	371221	0,00	700,00	
M	13364	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	371221	0,00	50,40	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 371221 é: (750,40)								
A soma do dia 13/09/2013 é:						776,93	800,40	
Saldo em 13/09/2013 é:						74,49	0,00	
Data: 16/09/2013								
M	13396	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	35621	0,00	250,00	
A soma do dia 16/09/2013 é:						0,00	250,00	
Saldo em 16/09/2013 é:						0,00	175,51	
Data: 17/09/2013								
M	13419	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1169	0,00	125,00	
M	13420	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1169	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 1169 é: (170,00)								
A soma do dia 17/09/2013 é:						0,00	170,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						0,00	345,51	
Data: 23/09/2013								
M	15312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	78,12	0,00	
A soma do dia 23/09/2013 é:						78,12	0,00	
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	267,39	
Data: 30/09/2013								
E	4640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	0,00	293,19	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	183,24	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	109,95	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	0,00	13,52	
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	8,45	0,00	
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	5,07	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	0,00	83,06	
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	51,91	0,00	
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	31,15	0,00	
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	0,00	310,77	
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	194,23	0,00	
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	116,54	0,00	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	0,00	31,25	
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	19,53	0,00	
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	11,72	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	151,20	
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	377,99	0,00	
M	16958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1,32	0,00	
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	94,50	0,00	
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	56,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 379,31								
M	27779	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	101,92	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	1.262,30	984,91
						Saldo em 30/09/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	363,80	0,00
Data: 05/09/2013								
M	28168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	70	180,00	0,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	180,00	0,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	543,80	0,00
Data: 30/09/2013								
M	27780	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	101,92	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	101,92	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	645,72	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	645,72	0,00
						Saldo total:	655,72	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 56.342,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 15.357,59	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	25244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7.594,19	0,00	
M	25248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7.876,52	0,00	
M	25252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	3.593,54	0,00	
M	25256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2.609,03	0,00	
M	25264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.517,80	0,00	
M	25312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	9.704,19	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 13.486,89								
						A soma do dia 01/09/2013 é:	23.191,08	9.704,19
						Saldo em 01/09/2013 é:	28.844,48	0,00
Data: 02/09/2013								
M	11491	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	001169	0,00	150,00	
M	11492	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	001169	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 001169 é: (195,00)								
M	11493	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	001441	0,00	250,00	
M	11490	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	007027	0,00	100,00	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	545,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	28.299,48	0,00
Data: 03/09/2013								
E	1627	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	001169	150,00	0,00	
E	1626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	007027	100,00	0,00	
M	11516	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2013	001169	0,00	30,00	
M	11517	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2013	001169	0,00	24,80	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 001169 é: (54,80)								
M	11518	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	007027	0,00	100,00	
M	11504	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	007028	0,00	1.037,00	
M	11505	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2013	007028	0,00	1.925,00	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 007028 é: (2.962,00)								
M	11507	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	288527	0,00	5.000,34	
M	11508	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	288527	0,00	829,90	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 288527 é: (5.830,24)								
M	11506	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	43737	0,00	5.806,00	
M	11502	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	520586	0,00	3.240,00	
M	11503	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	780006	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	250,00	23.993,04
						Saldo em 03/09/2013 é:	4.556,44	0,00
Data: 04/09/2013								
M	11525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007029	0,00	56,11	
M	11526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007030	0,00	24,00	
M	11523	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007031	0,00	785,30	
M	11527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007032	0,00	30,40	
M	11528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007033	0,00	453,90	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007034	0,00	734,19
M	11530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007034	0,00	138,33
A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: 007034 é: (872,52)							
M	11524	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007035	0,00	76,00
M	11521	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007036	0,00	1.200,00
M	11522	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007037	0,00	2.596,00
M	11519	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007038	0,00	300,00
M	11520	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007039	0,00	125,00
A soma do dia 04/09/2013 é:						0,00	6.519,23
Saldo em 04/09/2013 é:						0,00	1.962,79
Data: 05/09/2013							
M	11584	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	336,11
M	11585	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	464,00
M	11586	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	5.072,39
M	11587	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	205,90
M	11588	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	468,93
M	11589	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	116,00
M	11590	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2013	047675	0,00	119,38
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 047675 é: (6.782,71)							
M	11551	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	049499	0,00	1.222,26
M	11570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2013	1	0,00	500,00
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	8.504,97
Saldo em 05/09/2013 é:						0,00	10.467,76
Data: 06/09/2013							
E	2360	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007038	300,00	0,00
M	13078	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	007038	0,00	63,00
M	13079	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	007038	0,00	111,19
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 007038 é: (174,19)							
M	13074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	007040	0,00	60,00
M	13059	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	007041	0,00	350,00
M	13075	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/09/2013	007042	0,00	33,60
M	13073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801100	0,00	528,96
M	13066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801127	0,00	28,16
M	13067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801136	0,00	273,76
M	13072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801148	0,00	99,64
M	13064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801155	0,00	806,82
M	13071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801157	0,00	11,54
M	13070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801184	0,00	68,82
M	13069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801194	0,00	24,31
M	13063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801199	0,00	378,15
M	13068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	801199	0,00	470,01
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 801199 é: (848,16)							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	832114	0,00	681,34
M	13065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/09/2013	832135	0,00	363,85
A soma do dia 06/09/2013 é:						300,00	4.353,15
Saldo em 06/09/2013 é:						0,00	14.520,91
Data: 09/09/2013							
M	13093	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	007043	0,00	569,52
M	26991	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	09/09/2013	007043	0,00	33,90
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 007043 é: (603,42)							
M	13082	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	2852	0,00	61,39
A soma do dia 09/09/2013 é:						0,00	664,81
Saldo em 09/09/2013 é:						0,00	15.185,72
Data: 10/09/2013							
M	13138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	5.997,02
M	13139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	17.800,26
M	13140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	7.167,73
M	13141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	4.000,00
M	13142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	3.527,70
M	13143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	14.278,40
M	13144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	5.049,18
M	13145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.291,34
M	13146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	12.132,42
M	13147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.715,63
M	13148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.129,26
M	13160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	5.988,93
M	13161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.112,27
M	13162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	285,86
M	13163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	3.061,23
M	13164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.896,52
M	13165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.848,95
M	13166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	719,22
M	13167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	922,21
M	13168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	3.474,50
M	13169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	90,21
M	13173	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	210,24
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 082013 é: (99.699,08)							
M	13224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	1.675,52
M	13225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	6.601,69
M	13226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	2.646,42
M	13227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	4.327,65
M	13228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	1.260,60
M	13229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	3.705,41
M	13230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	798,16
M	13237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	1.794,11



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	711,77	
M	13239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	175,26	
M	13240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	701,04	
M	13241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	1.043,43	
M	13242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	601,18	
M	13243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	276,69	
M	13244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	941,17	
M	13246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	27.260,10	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é: 0,00								
M	13137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2013	007045	0,00	168,00	
M	13135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2013	007046	0,00	678,00	
M	13136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2013	007047	0,00	1.356,00	
M	13199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00813	0,00	7.447,29	
M	13174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0082013	0,00	299,99	
M	13183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0813	0,00	4.242,06	
M	13261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	7.411,38	0,00	
M	13273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	15.000,00	0,00	
M	13274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	26.000,00	
M	13277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	19.198,69	0,00	
M	13279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	7.551,93	0,00	
M	13281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	9.905,90	0,00	
M	13283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	3.967,55	0,00	
M	13285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	18.000,00	0,00	
M	13287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	12.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 67.035,45								
M	13099	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	123153	0,00	4.000,00	
M	13122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	168907	0,00	2.500,00	
M	26996	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	10/09/2013	2154	0,00	580,11	
M	26997	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	10/09/2013	2154	0,00	87,02	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 2154 é: (667,13)								
M	13125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	2631	0,00	638,13	
M	13131	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	53872	0,00	7.041,00	
M	13123	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	63673	0,00	10.297,12	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	120.295,55	192.293,90
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	87.184,07
Data: 12/09/2013								
M	13321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/09/2013	007048	0,00	274,05	
M	13318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/09/2013	007049	0,00	110,00	
M	13319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/09/2013	007050	0,00	25,00	
M	13306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2013	1	0,00	15.000,00	
M	13309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	138.600,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 1 é: 123.600,00								
M	27023	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	12/09/2013	106	0,00	15,75	
M	13320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	322288	0,00	1.100,00	
M	13324	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	520586	0,00	2.150,00	
						A soma do dia 12/09/2013 é:	138.600,00	18.674,80
						Saldo em 12/09/2013 é:	32.741,13	0,00
Data: 13/09/2013								
E	2361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/09/2013	007037	2.596,00	0,00	
M	13379	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/09/2013	007037	0,00	2.220,42	
M	13351	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	715,09	
M	13352	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	957,24	
M	13353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	132,68	
M	13354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	196,74	
M	13355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	145,59	
M	13356	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	282,36	
M	13357	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	104,25	
M	13358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	273,64	
M	13359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	111	0,00	38,45	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 111 é: (2.846,04)								
M	13326	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	590,00	
M	13341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	35,84	
M	13342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	128,68	
M	13343	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	427,10	
M	13345	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	448,24	
M	13346	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	47,65	
M	13347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	1.209,80	
M	13348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	332,85	
M	13349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	27958	0,00	1.837,07	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 27958 é: (4.467,23)								
M	13332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	57363	0,00	400,00	
M	13362	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	62160	0,00	1.000,00	
M	13360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	65099	0,00	1.340,00	
M	13367	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	75361	0,00	1.000,00	
M	13368	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	75361	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 75361 é: (1.500,00)								
M	13369	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	83879	0,00	2.076,00	
M	13334	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	9266029	0,00	557,61	
M	13335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	9266029	0,00	2.482,51	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 9266029 é: (3.040,12)								
						A soma do dia 13/09/2013 é:	2.596,00	19.479,81
						Saldo em 13/09/2013 é:	15.857,32	0,00
Data: 16/09/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13384	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	00190	0,00	891,33
M	13392	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2013	007051	0,00	4.637,82
M	13395	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	10098	0,00	1.980,00
M	13382	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	106178	0,00	766,70
M	13390	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	162415	0,00	12.000,00
M	13383	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	20095	0,00	92,50
M	13391	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	2379	0,00	3.738,01
M	13381	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	34191	0,00	281,00
M	13385	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	375317	0,00	324,00
M	13398	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	629,00
M	13399	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	85,30
M	13400	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	61,60
M	13401	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	435,12
M	13402	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	212,98
M	13403	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	573,75
M	13404	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	787,00
M	13405	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	555,35
M	13406	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	321,75
M	13407	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	42,65
M	13408	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	255,88
M	13409	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	45,00
M	13410	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	41,30
M	13411	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	283,50
M	13412	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	148,50
M	13413	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	263,25
M	13414	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	514,50
M	13415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	143,30
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 54648 é: (5.399,73)							
M	13386	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	780006	0,00	2.000,00
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	16.253,77
Data: 17/09/2013							
M	13441	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/06/2013	2189	0,00	2.908,17
M	13442	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/06/2013	2193	0,00	2.581,64
M	13443	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/06/2013	2194	0,00	302,90
M	13440	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2247	0,00	233,00
M	13439	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2251	0,00	3.961,00
M	13428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	260	0,00	255,00
M	13426	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	261	0,00	295,00
M	13427	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	262	0,00	1.150,00
M	13425	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	263	0,00	100,00
M	13424	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	266	0,00	225,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13429	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	267	0,00	49,00
M	13421	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/09/2013	63	0,00	9.850,00
M	27027	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	06/09/2013	63	0,00	150,00
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 63 é: (10.000,00)							
M	13430	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	276	0,00	60,00
M	13432	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	277	0,00	66,00
M	13431	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	278	0,00	14,00
M	13433	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	279	0,00	100,00
M	13417	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	272	0,00	301,00
M	13418	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	272	0,00	280,00
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 272 é: (581,00)							
M	13576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	68.900,00	0,00
M	13434	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/09/2013	035969	0,00	25.000,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						68.900,00	47.881,71
Saldo em 17/09/2013 é:						4.764,52	0,00
Data: 18/09/2013							
M	13454	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	354	0,00	5.000,00
M	13459	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/09/2013	244	0,00	2.425,00
M	27029	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	04/09/2013	244	0,00	75,00
A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: 244 é: (2.500,00)							
M	13457	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/09/2013	54	0,00	669,05
M	13456	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/09/2013	55	0,00	175,00
M	13458	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2013	007052	0,00	1.001,00
M	13447	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1850	0,00	371,20
M	13448	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1853	0,00	316,68
M	13450	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1854	0,00	197,49
M	13452	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1855	0,00	684,69
M	13451	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1856	0,00	174,00
M	13446	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1857	0,00	121,81
M	13449	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1858	0,00	4.674,51
M	13581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2013	01	0,00	500,00
M	13460	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/09/2013	1581	0,00	4.027,96
M	27028	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	18/09/2013	1581	0,00	325,03
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 1581 é: (4.352,99)							
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	20.738,42
Saldo em 18/09/2013 é:						0,00	15.973,90
Data: 19/09/2013							
M	13467	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	002043	0,00	250,00
M	13469	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007053	0,00	72,52
M	13470	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007054	0,00	25,00
M	13473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007057	0,00	61,50
M	13466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007058	0,00	45,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13471	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	1272786	0,00	12.727,86
M	13488	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	230835	0,00	2.590,00
M	13474	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	288527	0,00	1.193,38
M	13475	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	288527	0,00	234,88
M	13476	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	288527	0,00	1.502,80
M	13477	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	288527	0,00	21,00

A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 288527 é: (2.952,06)

A soma do dia 19/09/2013 é: 0,00 18.723,94

Saldo em 19/09/2013 é: 0,00 34.697,84

Data: 20/09/2013

M	13549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2013	669	0,00	1.808,61
M	13539	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2013	10895	0,00	336,00
M	13540	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2013	10895	0,00	4.063,87

A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 10895 é: (4.399,87)

M	13536	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2013	10896	0,00	30,50
M	13537	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2013	10897	0,00	291,00
M	13538	Pagamento Orçamentário	TED	12/08/2013	10898	0,00	38,22
M	13523	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2013	1619	0,00	980,00
M	13524	Pagamento Orçamentário	TED	06/09/2013	1682	0,00	1.880,00
M	13525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007055	0,00	2.400,00
M	13526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/09/2013	007063	0,00	1.200,00
M	13607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	35.800,00	0,00
M	13533	Pagamento Orçamentário	TED	20/09/2013	0353	0,00	4.745,50
M	13534	Pagamento Orçamentário	TED	20/09/2013	0354	0,00	2.649,53
M	13518	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/09/2013	035969	0,00	25.000,00
M	13535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	291	0,00	3.218,05
M	13532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	94535469	0,00	301,98

A soma do dia 20/09/2013 é: 35.800,00 48.943,26

Saldo em 20/09/2013 é: 0,00 47.841,10

Data: 23/09/2013

M	13752	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	007056	0,00	2.000,00
M	13751	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	007061	0,00	4.070,00
M	13746	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/09/2013	007064	0,00	187,92
M	13567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	01	25.000,00	0,00
M	13750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	049051	0,00	500,00
M	13749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2013	062977	0,00	1.250,00
M	27048	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/09/2013	108	0,00	10,80
M	13498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	23092013	0,00	25.000,00

A soma do dia 23/09/2013 é: 25.000,00 33.018,72

Saldo em 23/09/2013 é: 0,00 55.859,82

Data: 24/09/2013

E	3154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007065	60,00	0,00
M	13755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007065	0,00	60,00
M	15331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007065	0,00	60,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 007065 é: (60,00)							
M	13781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007066	0,00	2.618,00
M	13780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007067	0,00	3.272,50
M	27059	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	0367	0,00	44,87
M	27061	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	0367	0,00	149,57
M	27063	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	0367	0,00	329,05
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 0367 é: (523,49)							
M	15316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	46.000,00	0,00
M	15318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	720,26	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 1 é: 46.720,26							
M	13808	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	780006	0,00	9.448,21
M	27050	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	7950	0,00	315,00
M	27052	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	7950	0,00	94,50
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 7950 é: (409,50)							
M	13756	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	82627	0,00	4.000,00
A soma do dia 24/09/2013 é:						46.780,26	20.391,70
Saldo em 24/09/2013 é:						0,00	29.471,26
Data: 25/09/2013							
M	16798	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2013	007068	0,00	2.756,20
A soma do dia 25/09/2013 é:						0,00	2.756,20
Saldo em 25/09/2013 é:						0,00	32.227,46
Data: 26/09/2013							
M	16820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	007062	0,00	216,75
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	216,75
Saldo em 26/09/2013 é:						0,00	32.444,21
Data: 27/09/2013							
M	16827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/09/2013	007069	0,00	400,00
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	400,00
Saldo em 27/09/2013 é:						0,00	32.844,21
Data: 30/09/2013							
M	16839	Pagamento Orçamentário	DOC	09/08/2013	1082	0,00	215,00
E	3885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	007001	1.000,00	0,00
E	3886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007016	500,00	0,00
E	4649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	2.964,56
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	1.852,85	0,00
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	1.111,71	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	16841	Pagamento Orçamentário	TED	20/09/2013	458	0,00	3.000,00
M	16966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	007001	0,00	420,00
M	16967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	007001	0,00	396,00
M	16968	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	007001	0,00	19,95
M	16969	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	007001	0,00	150,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 007001 é: (985,95)							
M	16964	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2013	007016	0,00	500,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	38.500,00	
M	16876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	105.000,00	0,00	
M	16959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	100,84	0,00	
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	7,40	
M	17433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	17.330,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 83.924,36								
M	17538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	1.660,67	
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	0926	0,00	2.660,14	
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	0926	0,00	442,37	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 0926 é: (3.102,51)								
M	22638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	11	20.000,00	0,00	
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1309	0,00	438,00	
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1309	0,00	163,02	
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1309	0,00	72,73	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 1309 é: (673,75)								
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1647	0,00	300,00	
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1888	0,00	9.695,17	
M	16965	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2013	288527	0,00	315,00	
M	25276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	456,24	
M	25280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	145,51	
M	25284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	448,42	
M	25292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	2.813,10	
M	25296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	773,89	
M	25300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	80,45	
M	25304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	4.534,00	
M	27789	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	13.947,85	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: (23.199,46)								
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	1.033,93	
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	920,92	
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	135,51	
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	91,89	
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	236,46	
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	195,82	
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	129,70	
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	22,49	
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	41,42	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 50300927 é: (2.808,14)								
A soma do dia 30/09/2013 é:						146.896,32	87.927,61	
Saldo em 30/09/2013 é:						26.124,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	40.984,96	0,00
Data: 30/09/2013								
M	27790	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	13.947,85	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:48

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:49

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:	1.376,04	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: 02/09/2013								
M	11475	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	56030	0,00	318,43	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	318,43
						Saldo em 02/09/2013 é:	0,00	318,43
Data: 03/09/2013								
M	13327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	4.140,00	0,00	
M	11514	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	56030	0,00	241,42	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	4.140,00	241,42
						Saldo em 03/09/2013 é:	3.580,15	0,00
Data: 16/09/2013								
M	13387	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	279188	0,00	293,60	
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00	293,60
						Saldo em 16/09/2013 é:	3.286,55	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13547	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	12/09/2013	24	0,00	570,57	
M	13546	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	12/09/2013	25	0,00	499,30	
M	13545	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	12/09/2013	26	0,00	253,08	
M	13544	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/09/2013	458	0,00	153,75	
M	13541	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/09/2013	48	0,00	302,75	
M	13542	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/09/2013	49	0,00	111,00	
M	13543	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/09/2013	50	0,00	38,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	1.928,45
						Saldo em 20/09/2013 é:	1.358,10	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	13,84	0,00	
M	27799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	1.371,94	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	13,84	1.371,94
						Saldo em 30/09/2013 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:	1.376,04	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	1.371,94	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	1.371,94	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	2.747,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.747,98	0,00
						Saldo total:	2.747,98	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:50

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:51

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:	148.870,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	730,26	0,00
Data: 02/09/2013							
M	11495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	082013	0,00	52.268,59
M	11496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	082013	0,00	4.200,00
M	11497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	082013	0,00	9.847,06
M	11498	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	02/09/2013	082013	0,00	116,80
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 082013 é: (66.432,45)							
M	11474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	82013	0,00	344,66
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	66.777,11
Data: 10/09/2013							
M	13217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	19.081,89	0,00
M	13231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	19.081,89
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é: 0,00							
M	13208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00082013	0,00	361,19
M	13203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00813	0,00	5.560,15
M	13745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	01	20.000,00	0,00
M	13189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0813	0,00	4.460,84
M	13276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	19.198,69
M	13278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	7.551,93
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: (26.750,62)							
						A soma do dia 10/09/2013 é:	39.081,89
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	68.236,32	0,00
						A soma do dia 20/09/2013 é:	68.236,32
						Saldo em 20/09/2013 é:	0,00
Data: 24/09/2013							
M	15317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2013	1	0,00	720,26
						A soma do dia 24/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	720,26
Data: 30/09/2013							
M	16878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	34.373,95	0,00
M	16939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	271,38	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 34.645,33							
M	25281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	145,51	0,00
M	27809	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	18.971,74
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: (18.826,23)							
						A soma do dia 30/09/2013 é:	34.790,84
						Saldo em 30/09/2013 é:	155,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715							
						Saldo anterior:	148.140,41
Data: 30/09/2013							
M	27810	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	18.971,74	0,00
						A soma do dia 30/09/2013 é:	18.971,74
						Saldo em 30/09/2013 é:	167.112,15



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:53

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: 68.085,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior: 68.071,62	0,00
Data: 05/09/2013							
M	11580	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	047675	0,00	1.066,62
M	11567	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	049499	0,00	3.035,84
M	11569	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	049499	0,00	4.077,50
M	11572	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	049499	0,00	326,20
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 049499 é: (7.439,54)							
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	59.565,46
							8.506,16
							0,00
Data: 09/09/2013							
M	13090	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	001731	0,00	569,52
M	26990	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	09/09/2013	001731	0,00	33,90
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 001731 é: (603,42)							
M	13087	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/09/2013	001732	0,00	569,52
M	26985	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	09/09/2013	001732	0,00	33,90
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 001732 é: (603,42)							
M	13080	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	314	0,00	14.999,40
						A soma do dia 09/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	43.359,22
							16.206,24
							0,00
Data: 10/09/2013							
M	13100	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	174718	0,00	909,80
						A soma do dia 10/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	42.449,42
							909,80
							0,00
Data: 13/09/2013							
M	13370	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	34,80
M	13371	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	10,44
M	13372	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	9,95
M	13373	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	37,74
M	13374	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	212,86
M	13375	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	88,60
M	13376	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	30,33
M	13377	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	172,75
M	13378	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	120251	0,00	305,10
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 120251 é: (902,57)							
M	13338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	123153	0,00	1.663,28
M	13361	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	132723	0,00	770,00
M	13331	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	20095	0,00	575,00
M	13333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	208443	0,00	2.244,90
M	13340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	34848	0,00	633,31
M	13350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	34848	0,00	1.781,26
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 34848 é: (2.414,57)							
M	13365	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	371221	0,00	8.186,36
M	13366	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	371221	0,00	589,41



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 371221 é: (8.775,77)								
M	13330	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	65099	0,00	465,00	
M	13336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	9266043	0,00	132,81	
M	13337	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	9266043	0,00	433,44	
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 9266043 é: (566,25)								
A soma do dia 13/09/2013 é:						0,00	18.377,34	
Saldo em 13/09/2013 é:						24.072,08	0,00	
Data: 16/09/2013								
M	13389	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	54648	0,00	592,40	
A soma do dia 16/09/2013 é:						0,00	592,40	
Saldo em 16/09/2013 é:						23.479,68	0,00	
Data: 18/09/2013								
M	13444	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1851	0,00	1.387,07	
A soma do dia 18/09/2013 é:						0,00	1.387,07	
Saldo em 18/09/2013 é:						22.092,61	0,00	
Data: 20/09/2013								
M	13548	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2013	001733	0,00	27,70	
A soma do dia 20/09/2013 é:						0,00	27,70	
Saldo em 20/09/2013 é:						22.064,91	0,00	
Data: 26/09/2013								
M	16817	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2013	2255	0,00	159,20	
A soma do dia 26/09/2013 é:						0,00	159,20	
Saldo em 26/09/2013 é:						21.905,71	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16858	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	313	0,00	582,53	
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	313	0,00	1.335,76	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 313 é: (1.918,29)								
M	16838	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2013	3311	0,00	619,50	
M	16874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	38.500,00	0,00	
M	16932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 38.500,04								
M	25288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	4.819,93	
M	27819	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	0,04	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: (4.819,97)								
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	50300927	0,00	84,74	
A soma do dia 30/09/2013 é:						38.500,04	7.442,50	
Saldo em 30/09/2013 é:						52.963,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,35	0,00
Data: 30/09/2013								
M	27820	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	0,04	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,04	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						14,39	0,00	
Saldo de movimento:						52.963,25	0,00	
Saldo de aplicação:						14,39	0,00	
Saldo total:						52.977,64	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:55

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:	111.731,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/09/2013								
M	27830	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	9.823,85		0,00
A soma do dia 01/09/2013 é:						9.823,85	0,00	
Saldo em 01/09/2013 é:						9.833,85	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00		29.539,45
M	13150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00		1.771,11
M	13151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00		129,90
M	13152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00		5.806,62
M	13172	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00		163,52
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 082013 é: (37.410,60)								
M	13219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	9.742,38		0,00
M	13232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00		9.742,38
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é: 0,00								
M	13210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00082013	0,00		8,21
M	13205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00813	0,00		2.390,50
M	13744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	01	0,00		20.000,00
M	13191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0813	0,00		4.109,08
M	13280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00		9.905,90
M	13282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00		3.967,55
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: (13.873,45)								
A soma do dia 10/09/2013 é:						9.742,38	87.534,22	
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	67.957,99	
Data: 20/09/2013								
M	13611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	45.490,88		0,00
A soma do dia 20/09/2013 é:						45.490,88	0,00	
Saldo em 20/09/2013 é:						0,00	22.467,11	
Data: 30/09/2013								
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/09/2013	1117	0,00		652,90
M	16880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	22.915,96		0,00
M	16940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	214,05		0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 23.130,01								
M	25285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	448,42		0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						23.578,43	652,90	
Saldo em 30/09/2013 é:						458,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	111.721,76	0,00
Data: 01/09/2013								
M	27829	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00		9.823,85
A soma do dia 01/09/2013 é:						0,00	9.823,85	
Saldo em 01/09/2013 é:						101.897,91	0,00	
Saldo de movimento:						458,42	0,00	
Saldo de aplicação:						101.897,91	0,00	
Saldo total:						102.356,33	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:56

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:	65.841,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	65.841,62	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	25243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7.594,19	
M	25247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7.876,52	
M	25251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	3.593,54	
M	25255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	2.609,03	
M	25259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	3.326,72	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (25.000,00)								
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	25.000,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	40.841,62	0,00
Data: 02/09/2013								
M	11478	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	177468	0,00	903,35	
M	11479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	177468	0,00	870,78	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 177468 é: (1.774,13)								
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	1.774,13
						Saldo em 02/09/2013 é:	39.067,49	0,00
Data: 10/09/2013								
M	13153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	2.737,72	
M	13154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	454,26	
M	13171	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	93,44	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 082013 é: (3.285,42)								
M	13221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	780,00	0,00	
M	13233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	780,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é: 0,00								
M	13193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0813	0,00	344,77	
M	13101	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	174718	0,00	999,98	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	780,00	5.410,17
						Saldo em 10/09/2013 é:	34.437,32	0,00
Data: 13/09/2013								
M	13339	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/09/2013	35481085	0,00	19,26	
						A soma do dia 13/09/2013 é:	0,00	19,26
						Saldo em 13/09/2013 é:	34.418,06	0,00
Data: 23/09/2013								
M	13499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	23092013	25.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	25.000,00	0,00
						Saldo em 23/09/2013 é:	59.418,06	0,00
Data: 30/09/2013								
M	25289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	4.819,93	0,00	
M	25293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	2.813,10	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: 7.633,03								
						A soma do dia 30/09/2013 é:	7.633,03	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	67.051,09	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:	67.051,09	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	67.051,09	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:57

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:	32.688,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/09/2013								
M	25260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	3.326,72	0,00	
M	25313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	9.704,19	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é:						13.030,91		
M	27840	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	24.461,61	0,00	
M	28173	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	70	0,00	29.841,81	
A soma do dia 01/09/2013 é:						37.492,52	29.841,81	
Saldo em 01/09/2013 é:						7.660,71	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	54.278,71	
M	13156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	3.562,11	
M	13157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	6.314,65	
M	13158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	31.024,64	
M	13159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	358,02	
M	13170	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/08/2013	082013	0,00	420,48	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 082013 é:						(95.958,61)		
M	13223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	000813	26.104,39	0,00	
M	13234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	15.775,22	
M	13235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	902,53	
M	13236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2013	000813	0,00	9.426,64	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é:						0,00		
M	13201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	00813	0,00	6.212,00	
M	13178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0082013	0,00	339,00	
M	13186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	0813	0,00	6.818,71	
M	13275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	26.000,00	0,00	
M	13291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	39.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é:						65.000,00		
A soma do dia 10/09/2013 é:						91.104,39	135.432,71	
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	36.667,61	
Data: 17/09/2013								
M	13578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	16.000,00	0,00	
A soma do dia 17/09/2013 é:						16.000,00	0,00	
Saldo em 17/09/2013 é:						0,00	20.667,61	
Data: 20/09/2013								
M	13613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	9.000,00	0,00	
A soma do dia 20/09/2013 é:						9.000,00	0,00	
Saldo em 20/09/2013 é:						0,00	11.667,61	
Data: 23/09/2013								
M	13566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	01	0,00	25.000,00	
A soma do dia 23/09/2013 é:						0,00	25.000,00	
Saldo em 23/09/2013 é:						0,00	36.667,61	
Data: 24/09/2013								
M	15320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	10.700,00	0,00	
A soma do dia 24/09/2013 é:						10.700,00	0,00	
Saldo em 24/09/2013 é:						0,00	25.967,61	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/09/2013								
M	16882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	26.000,00	0,00	
M	16909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	71,35	0,00	
M	17432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	17.330,92	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 8.740,43								
M	22637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	11	0,00	20.000,00	
M	25297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	773,89	0,00	
M	28195	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	36.463,29	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	63.308,53	37.330,92
						Saldo em 30/09/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	32.678,05	0,00
Data: 01/09/2013								
M	27839	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	24.461,61	
M	28174	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	70	29.841,81	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	29.841,81	24.461,61
						Saldo em 01/09/2013 é:	38.058,25	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28194	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	36.463,29	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	36.463,29
						Saldo em 30/09/2013 é:	1.594,96	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.594,96	0,00
						Saldo total:	1.604,96	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:59

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:	806,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	806,71	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:						806,71	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						806,71	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:60

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:	9.905,07	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: 01/09/2013								
M	27850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	8.314,08	0,00	
M	28135	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013'	0,00	28,48	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	8.314,08	28,48
						Saldo em 01/09/2013 é:	8.285,60	0,00
Data: 11/09/2013								
M	13298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	8.132,84	0,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	8.132,84	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	16.418,44	0,00
Data: 25/09/2013								
M	16800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	34	0,00	7.379,49	
M	16799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	88	0,00	622,71	
M	27072	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	34	0,00	118,39	
M	27073	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	34	0,00	394,62	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 34 é: (513,01)								
M	27070	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	88	0,00	9,99	
M	27071	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	88	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 88 é: (43,29)								
						A soma do dia 25/09/2013 é:	0,00	8.558,50
						Saldo em 25/09/2013 é:	7.859,94	0,00
Data: 26/09/2013								
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/09/2013	5	0,00	7.379,48	
M	27074	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/09/2013	5	0,00	118,39	
M	27075	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/09/2013	5	0,00	394,63	
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 5 é: (7.892,50)								
						A soma do dia 26/09/2013 é:	0,00	7.892,50
						Saldo em 26/09/2013 é:	0,00	32,56
Data: 30/09/2013								
M	16904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	32,56	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	32,56	0,00
						Saldo em 30/09/2013 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:	9.905,07	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	27849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	8.314,08	
M	28136	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013'	28,48	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	28,48	8.314,08
						Saldo em 01/09/2013 é:	1.619,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.619,47	0,00
						Saldo total:	1.619,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:61

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	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00	- CONV. PASEP	57401			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV. PASEP	57401			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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:62

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:63

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:	10.479,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	6.463,78	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	11456	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/09/2013	27	0,00	3.157,01	
M	26976	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	02/09/2013	27	0,00	50,64	
M	26977	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	02/09/2013	27	0,00	168,82	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 27 é: (3.376,47)								
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	3.376,47
						Saldo em 02/09/2013 é:	3.087,31	0,00
Data: 10/09/2013								
M	13265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	18.757,98	0,00
Data: 18/09/2013								
M	13584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	13.300,00	0,00	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	13.300,00	0,00
						Saldo em 18/09/2013 é:	32.057,98	0,00
Data: 24/09/2013								
M	16973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	32.085,00	0,00	
						A soma do dia 24/09/2013 é:	32.085,00	0,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	64.142,98	0,00
Data: 25/09/2013								
M	16797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	54	0,00	14.025,00	
M	16796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2013	87	0,00	19.349,82	
M	27067	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	54	0,00	225,00	
M	27069	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	54	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 54 é: (975,00)								
M	27064	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	87	0,00	310,43	
M	27066	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/09/2013	87	0,00	1.034,75	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 87 é: (1.345,18)								
						A soma do dia 25/09/2013 é:	0,00	35.695,00
						Saldo em 25/09/2013 é:	28.447,98	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	100,10	0,00	
M	27859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	28.548,08	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	100,10	28.548,08
						Saldo em 30/09/2013 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:	4.016,18	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	28.548,08	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	28.548,08	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	32.564,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.564,26	0,00
						Saldo total:	32.564,26	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 67.964,23	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: 04/09/2013							
M	16974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2013	01	0,00	38.838,10
						A soma do dia 04/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 04/09/2013 é:	38.838,10
Data: 19/09/2013							
M	13472	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	91901	0,00	8.590,00
						A soma do dia 19/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 19/09/2013 é:	47.428,10
Data: 26/09/2013							
M	16818	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2013	18	0,00	1.500,00
						A soma do dia 26/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 26/09/2013 é:	48.928,10
Data: 30/09/2013							
M	16906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	118,72	0,00
M	27870	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	48.809,38	0,00
						A soma do dia 30/09/2013 é:	48.928,10
						Saldo em 30/09/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE	58246					Saldo anterior: 67.964,23	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27869	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	48.809,38
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	19.154,85
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	19.154,85
						Saldo total:	19.154,85



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	24.769,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	92,48	0,00	
M	27879	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	92,48	
A soma do dia 30/09/2013 é:						92,48	92,48	
Saldo em 30/09/2013 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:	24.769,81	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27880	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	92,48	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						92,48	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						24.862,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.862,29	0,00	
Saldo total:						24.862,29	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	7.028,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	7.028,63	0,00
Data: 02/09/2013								
M	11473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	379277	0,00	801,00	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	801,00
						Saldo em 02/09/2013 é:	6.227,63	0,00
Data: 05/09/2013								
M	11578	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	047675	0,00	169,94	
M	11571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1	500,00	0,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	500,00	169,94
						Saldo em 05/09/2013 é:	6.557,69	0,00
Data: 18/09/2013								
M	13445	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	17/09/2013	1852	0,00	650,18	
M	13582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	500,00	0,00	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	500,00	650,18
						Saldo em 18/09/2013 é:	6.407,51	0,00
Data: 26/09/2013								
M	16866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	01	50,00	0,00	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	50,00	0,00
						Saldo em 26/09/2013 é:	6.457,51	0,00
Data: 30/09/2013								
M	25305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	4.534,00	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	4.534,00	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	10.991,51	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:	10.991,51	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10.991,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	4.589,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	4.589,86	0,00	
Data: 02/09/2013								
M	11461	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/09/2013	665	0,00	870,00	
M	11462	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/09/2013	681	0,00	174,00	
A soma do dia 02/09/2013 é:						0,00	1.044,00	
Saldo em 02/09/2013 é:						3.545,86	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	25301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	80,45	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						80,45	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						3.626,31	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	0,00	
Saldo de movimento:						3.626,31	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.626,31	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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		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		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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	42,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	42,84	0,00	
Data: 09/09/2013								
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	73,68	0,00	
A soma do dia 09/09/2013 é:						73,68	0,00	
Saldo em 09/09/2013 é:						116,52	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13247	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	62618	0,00	0,73	
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	0,73	
Saldo em 10/09/2013 é:						115,79	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:						115,79	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						115,79	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 4.205,54	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: 01/09/2013								
M	28139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	661,16	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	661,16
						Saldo em 01/09/2013 é:	0,00	651,16
Data: 27/09/2013								
M	16870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	01	56.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/09/2013 é:	56.000,00	0,00
						Saldo em 27/09/2013 é:	55.348,84	0,00
Data: 30/09/2013								
M	17552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2013	092013	0,00	869,04	
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	9.695,17	0,00	
M	16960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	20,64	0,00	
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é:						9.723,21		
M	16864	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/09/2013	092013	0,00	40.502,06	
M	16865	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/09/2013	092013	0,00	15.557,11	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é:						(56.059,17)		
M	16971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	180009	7,40	0,00	
M	27889	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	8.995,48	
M	16934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	64100	0,00	7,40	
M	28197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	861,64	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	10.592,25	65.931,09
						Saldo em 30/09/2013 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: 4.195,54	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	28140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	661,16	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	661,16	0,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	4.856,70	0,00
Data: 30/09/2013								
M	27890	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	8.995,48	0,00	
M	28196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	861,64	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	8.995,48	861,64
						Saldo em 30/09/2013 é:	12.990,54	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.990,54	0,00
						Saldo total:	13.000,54	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	18.665,73	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: 01/09/2013								
M	27900	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	16.722,61	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	16.722,61	0,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	16.722,61	0,00
Data: 11/09/2013								
M	13299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	3.036,03	0,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	3.036,03	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	19.758,64	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13528	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/09/2013	2370	0,00	3.569,87	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	3.569,87
						Saldo em 20/09/2013 é:	16.188,77	0,00
Data: 24/09/2013								
M	13770	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	43737	0,00	9.350,00	
M	13775	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	43737	0,00	6.900,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 43737 é: (16.250,00)								
						A soma do dia 24/09/2013 é:	0,00	16.250,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	0,00	61,23
Data: 30/09/2013								
M	16922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	61,23	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	61,23	0,00
						Saldo em 30/09/2013 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:	18.665,73	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	27899	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	16.722,61	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	16.722,61
						Saldo em 01/09/2013 é:	1.943,12	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.943,12	0,00
						Saldo total:	1.943,12	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	379,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	379,51	0,00
Data: 10/09/2013							
M	13213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	33.908,31
M	13216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	19.081,89
M	13218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	9.742,38
M	13220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	780,00
M	13222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	26.104,39
M	13245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	000813	0,00	27.260,10
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 000813 é: (116.877,07)							
M	13266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	215.098,97	0,00
M	13267	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	1	0,00	43.019,78
M	13286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	12.000,00
M	13294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	32.264,84
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 127.814,35							
M	13249	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	74373	0,00	2.150,98
M	13250	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	74373	0,00	8.651,17
M	13251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	74373	0,00	7,40
M	13252	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	74373	0,00	440,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 74373 é: (11.249,55)							
A soma do dia 10/09/2013 é:						215.098,97	215.411,24
Saldo em 10/09/2013 é:						67,24	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	55.970,38	0,00
M	13595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	01	0,00	11.194,07
M	13606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	35.800,00
M	13616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	8.395,55
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 580,76							
M	13621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	74373	0,00	559,70
M	13622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	74373	0,00	7,40
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 74373 é: (567,10)							
A soma do dia 20/09/2013 é:						55.970,38	55.956,72
Saldo em 20/09/2013 é:						80,90	0,00
Data: 30/09/2013							
E	4674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	96.039,59
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	53.774,74	0,00
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	42.264,85	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	0,00	22.388,16
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	13.992,60	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: (8.395,56)							
E	4676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	65.741,47
M	16871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	24.653,04



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equipiano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	105.000,00	
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	164.353,67	0,00	
M	16894	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	01	0,00	32.870,73	
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	8.395,56	0,00	
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	41.088,42	0,00	
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	24.653,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 10.225,46								
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	74373	0,00	7,40	
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	74373	0,00	1.643,53	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 74373 é: (1.650,93)								
						A soma do dia 30/09/2013 é:	348.522,89	348.343,92
						Saldo em 30/09/2013 é:	259,87	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:	259,87	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	259,87	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	200,43	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: 30/09/2013								
M	16907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,75	0,00	
M	27909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	0,75	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,75	0,75	
Saldo em 30/09/2013 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:	200,43	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	0,75	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,75	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						201,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						201,18	0,00	
Saldo total:						201,18	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 18.781,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739							Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 04/09/2013								
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1	2.546,91	0,00	
						A soma do dia 04/09/2013 é:	2.546,91	0,00
						Saldo em 04/09/2013 é:	2.546,91	0,00
Data: 05/09/2013								
M	11576	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	90501	0,00	415,00	
						A soma do dia 05/09/2013 é:	0,00	415,00
						Saldo em 05/09/2013 é:	2.131,91	0,00
Data: 06/09/2013								
M	13058	Pagamento Orçamentário	TED	06/09/2013	282812	0,00	1.900,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	0,00	1.900,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	231,91	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	71,60	0,00	
M	27919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	303,51	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	71,60	303,51
						Saldo em 30/09/2013 é:	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: 18.781,78	0,00
Data: 30/09/2013								
M	27920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	303,51	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	303,51	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	19.085,29	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.085,29	0,00
						Saldo total:	19.085,29	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	32.610,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2013							
M	13268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	1.675,95	0,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						1.675,95	0,00
Saldo em 10/09/2013 é:						1.675,95	0,00
Data: 30/09/2013							
M	16951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	125,90	0,00
M	27929	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	1.801,85
A soma do dia 30/09/2013 é:						125,90	1.801,85
Saldo em 30/09/2013 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:	32.610,06	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27930	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	1.801,85	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						1.801,85	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						34.411,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						34.411,91	0,00
Saldo total:						34.411,91	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	4.151,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	4.151,44	0,00
Data: 17/09/2013							
M	13571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	518,93	0,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						518,93	0,00
Saldo em 17/09/2013 é:						4.670,37	0,00
Data: 24/09/2013							
M	13757	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	62492	0,00	4.151,44
A soma do dia 24/09/2013 é:						0,00	4.151,44
Saldo em 24/09/2013 é:						518,93	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:						518,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						518,93	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	15.945,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	7,40	0,00	
Data: 03/09/2013								
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	23.070,91	0,00	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	23.070,91	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	23.078,31	0,00
Data: 12/09/2013								
M	13312	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	75361	0,00	5.229,00	
M	13313	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	75361	0,00	1.700,00	
M	13314	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	75361	0,00	1.995,00	
M	13315	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	75361	0,00	2.079,00	
M	13316	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	75361	0,00	2.058,00	
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 75361 é: (13.061,00)								
						A soma do dia 12/09/2013 é:	0,00	13.061,00
						Saldo em 12/09/2013 é:	10.017,31	0,00
Data: 16/09/2013								
M	13397	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	75361	0,00	1.925,00	
						A soma do dia 16/09/2013 é:	0,00	1.925,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	8.092,31	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13527	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/09/2013	2369	0,00	4.443,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	4.443,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	3.649,31	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	101,18	0,00	
M	27939	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	3.750,49	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	101,18	3.750,49
						Saldo em 30/09/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	15.938,48	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27940	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	3.750,49	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	3.750,49	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	19.688,97	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.688,97	0,00
						Saldo total:	19.688,97	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	15,43	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: 30/09/2013								
M	16954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,05	0,00	
M	27949	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	0,05	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,05	0,05	
Saldo em 30/09/2013 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:	15,43	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27950	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	0,05	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,05	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						15,48	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,48	0,00	
Saldo total:						15,48	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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
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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	36.593,96	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: 01/09/2013								
M	27960	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	35.874,04	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	35.874,04	0,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	35.874,04	0,00
Data: 02/09/2013								
M	11470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2013	363	0,00	325,33	
M	26979	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	02/09/2013	363	0,00	44,36	
M	26980	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	02/09/2013	363	0,00	147,87	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 363 é: (517,56)								
M	11464	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	780006	0,00	9.340,95	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	9.858,51
						Saldo em 02/09/2013 é:	26.015,53	0,00
Data: 19/09/2013								
M	13480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2013	0366	0,00	860,79	
M	27030	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	19/09/2013	0366	0,00	117,38	
M	27031	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	19/09/2013	0366	0,00	391,26	
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 0366 é: (1.369,43)								
M	13479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	780006	0,00	24.715,16	
						A soma do dia 19/09/2013 é:	0,00	26.084,59
						Saldo em 19/09/2013 é:	0,00	69,06
Data: 30/09/2013								
M	16910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	69,06	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	69,06	0,00
						Saldo em 30/09/2013 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:	36.593,96	0,00	
Data: 01/09/2013								
M	27959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	35.874,04	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	35.874,04
						Saldo em 01/09/2013 é:	719,92	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	719,92	0,00
						Saldo total:	719,92	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	14.640,52	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: 30/09/2013								
M	16931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	54,66	0,00	
M	27969	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	54,66	
A soma do dia 30/09/2013 é:						54,66	54,66	
Saldo em 30/09/2013 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:	14.640,52	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27970	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	54,66	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						54,66	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						14.695,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.695,18	0,00	
Saldo total:						14.695,18	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	30.075,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	30.075,19	0,00	
Data: 04/09/2013								
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	01	38.838,10	0,00	
						A soma do dia 04/09/2013 é:	38.838,10	0,00
						Saldo em 04/09/2013 é:	68.913,29	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	219,60	0,00	
M	27977	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	69.132,89	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	219,60	69.132,89
						Saldo em 30/09/2013 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:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	27978	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	69.132,89	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	69.132,89	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	69.132,89	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	69.132,89	0,00
						Saldo total:	69.132,89	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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	
Data: 12/09/2013								
M	13305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	140.092,99	0,00	
M	13308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2013	1	0,00	138.600,00	
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 1 é: 1.492,99								
						A soma do dia 12/09/2013 é:	140.092,99	138.600,00
						Saldo em 12/09/2013 é:	1.492,99	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	87165	0,00	1.400,92	
M	13603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	87165	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 87165 é: (1.408,32)								
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	1.408,32
						Saldo em 20/09/2013 é:	84,67	0,00
Data: 23/09/2013								
M	15313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2013	1	0,00	84,67	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	0,00	84,67
						Saldo em 23/09/2013 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: 01/09/2013 até 30/09/2013

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:	428,60	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: 09/09/2013							
M	11536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2013	1	0,00	300,00
A soma do dia 09/09/2013 é:						0,00	300,00
Saldo em 09/09/2013 é:						0,00	300,00
Data: 10/09/2013							
M	13269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	2.652,92	0,00
M	13270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	1	0,00	530,58
M	13296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	397,93
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 1.724,41							
M	13253	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	87904	0,00	21,22
M	13254	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	87904	0,00	7,40
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 87904 é: (28,62)							
M	13133	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	91001	0,00	1.684,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						2.652,92	2.641,13
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	288,21
Data: 20/09/2013							
M	13596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	2.952,05	0,00
M	13597	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/09/2013	01	0,00	590,41
M	13618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	442,80
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 1.918,84							
M	13521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	20133772170	0,00	50,00
M	13623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	87904	0,00	23,61
A soma do dia 20/09/2013 é:						2.952,05	1.106,82
Saldo em 20/09/2013 é:						1.557,02	0,00
Data: 30/09/2013							
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/09/2013	12169	0,00	615,00
E	4677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	1.061,17
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	663,23	0,00
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	397,94	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	0,00	1.180,82
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	738,01	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	442,81	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	3.262,11
M	16885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	1.223,29
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	8.155,29	0,00
M	16896	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	01	0,00	1.631,05
M	16942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,93	0,00
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	2.038,82	0,00
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1.223,29	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 5.301,88							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.759,80
M	27987	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	4.028,86
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	87904	0,00	65,24
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	93003	0,00	290,00
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	93004	0,00	100,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						13.660,32	15.217,34
Saldo em 30/09/2013 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:	428,60	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27988	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	4.028,86	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						4.028,86	0,00
Saldo em 30/09/2013 é:						4.457,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.457,46	0,00
Saldo total:						4.457,46	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:90

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:	746,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	746,14	0,00
Data: 03/09/2013							
M	11561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	1.408,24	0,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						1.408,24	0,00
Saldo em 03/09/2013 é:						2.154,38	0,00
Data: 10/09/2013							
M	11543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	4.147,76	0,00
M	13290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	39.000,00
M	13293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	303,63	0,00
M	13295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	32.264,84	0,00
M	13297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	397,93	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: (1.885,84)							
M	13255	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	91669	0,00	7,40
A soma do dia 10/09/2013 é:						37.114,16	39.007,40
Saldo em 10/09/2013 é:						261,14	0,00
Data: 17/09/2013							
M	13577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	01	0,00	16.000,00
M	13580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	15.896,74	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 01 é: (103,26)							
A soma do dia 17/09/2013 é:						15.896,74	16.000,00
Saldo em 17/09/2013 é:						157,88	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	9.000,00
M	13615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	120,44	0,00
M	13617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	8.395,55	0,00
M	13619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	442,80	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: (41,21)							
M	13624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	91669	0,00	14,80
A soma do dia 20/09/2013 é:						8.958,79	9.014,80
Saldo em 20/09/2013 é:						101,87	0,00
Data: 24/09/2013							
M	15322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	10.656,09	0,00
M	15319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2013	1	0,00	10.700,00
A soma do dia 24/09/2013 é:						10.656,09	10.700,00
Saldo em 24/09/2013 é:						57,96	0,00
Data: 30/09/2013							
M	16872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	24.653,04	0,00
M	16881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	26.000,00
M	16884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	78,24	0,00
M	16886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1.223,29	0,00
M	16888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	302,21	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 256,78							
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	91669	0,00	14,80
A soma do dia 30/09/2013 é:						26.256,78	26.014,80
Saldo em 30/09/2013 é:						299,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:92

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:	1.349,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/09/2013							
M	13328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	1.380,00	0,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						1.380,00	0,00
Saldo em 03/09/2013 é:						1.380,00	0,00
Data: 16/09/2013							
M	13388	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	279188	0,00	1.672,34
A soma do dia 16/09/2013 é:						0,00	1.672,34
Saldo em 16/09/2013 é:						0,00	292,34
Data: 30/09/2013							
M	16917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	5,69	0,00
M	27998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	286,65	0,00
A soma do dia 30/09/2013 é:						292,34	0,00
Saldo em 30/09/2013 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:	1.349,68	0,00
Data: 30/09/2013							
M	27997	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	286,65
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	286,65
Saldo em 30/09/2013 é:						1.063,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.063,03	0,00
Saldo total:						1.063,03	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:93

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:	8.064,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2013							
M	28008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	7.188,74	0,00
A soma do dia 01/09/2013 é:						7.188,74	0,00
Saldo em 01/09/2013 é:						7.188,74	0,00
Data: 05/09/2013							
M	11553	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	95265	0,00	3.406,98
M	11565	Pagamento Orçamentário	TED	05/09/2013	95265	0,00	4.660,00
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 95265 é: (8.066,98)							
A soma do dia 05/09/2013 é:						0,00	8.066,98
Saldo em 05/09/2013 é:						0,00	878,24
Data: 26/09/2013							
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	09	8.452,25	0,00
A soma do dia 26/09/2013 é:						8.452,25	0,00
Saldo em 26/09/2013 é:						7.574,01	0,00
Data: 27/09/2013							
M	16832	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	1210	0,00	6.613,00
M	16833	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2013	1210	0,00	878,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 1210 é: (7.491,00)							
A soma do dia 27/09/2013 é:						0,00	7.491,00
Saldo em 27/09/2013 é:						83,01	0,00
Data: 30/09/2013							
M	16947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	8,91	0,00
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	7,40	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 16,31							
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	12210	0,00	84,52
M	16937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	122100	0,00	7,40
A soma do dia 30/09/2013 é:						16,31	91,92
Saldo em 30/09/2013 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:	8.064,05	0,00
Data: 01/09/2013							
M	28007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	7.188,74
A soma do dia 01/09/2013 é:						0,00	7.188,74
Saldo em 01/09/2013 é:						875,31	0,00
Saldo de movimento:						7,40	0,00
Saldo de aplicação:						875,31	0,00
Saldo total:						882,71	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:94

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: 21.258,59	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: 10/09/2013								
M	13114	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	403,70	
M	13115	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	104,00	
M	13116	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	158,00	
M	13117	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	95,00	
M	13118	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	112,40	
M	13119	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	381,60	
M	13120	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	44,70	
M	13121	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	279188	0,00	111,60	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 279188 é: (1.411,00)								
						A soma do dia 10/09/2013 é:	0,00	1.411,00
						Saldo em 10/09/2013 é:	0,00	1.411,00
Data: 20/09/2013								
M	13598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	16.584,40	0,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	16.584,40	0,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	15.173,40	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	93,64	0,00	
M	28017	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	15.267,04	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	93,64	15.267,04
						Saldo em 30/09/2013 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: 21.258,59	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28018	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	15.267,04	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	15.267,04	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	36.525,63	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	36.525,63	0,00
						Saldo total:	36.525,63	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:95

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,13	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,13	0,00
Saldo total:						0,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:96

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:97

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:	86,64	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: 30/09/2013								
M	16949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,32	0,00	
M	28027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	0,32	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,32	0,32	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	86,64	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	0,32	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,32	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						86,96	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						86,96	0,00	
Saldo total:						86,96	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:98

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:99

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:	86.108,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/09/2013								
M	16869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/09/2013	01	0,00	56.000,00	
						A soma do dia 27/09/2013 é:	0,00	56.000,00
						Saldo em 27/09/2013 é:	0,00	56.000,00
Data: 30/09/2013								
M	16977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	272,13	0,00	
M	16970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	180009	0,00	7,40	
M	28038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	55.735,27	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	56.007,40	7,40
						Saldo em 30/09/2013 é:	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:	86.108,05	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	55.735,27	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	55.735,27
						Saldo em 30/09/2013 é:	30.372,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	30.372,78	0,00
						Saldo total:	30.372,78	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:100

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:	438,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	48,93	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1,50	0,00	
M	28043	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	50,43	
A soma do dia 30/09/2013 é:						1,50	50,43	
Saldo em 30/09/2013 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:	390,02	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28044	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	50,43	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						50,43	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						440,45	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						440,45	0,00	
Saldo total:						440,45	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:101

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:102

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: 7.652,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA	207144					Saldo anterior: 6.407,54	0,00
Data: 02/09/2013							
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1	811,21	0,00
M	11476	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	264393	0,00	800,00
M	11477	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	264393	0,00	1.144,45
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 264393 é: (1.944,45)							
M	11482	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	57,06
M	11483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	57,06
M	11484	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	336,66
M	11485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	170,67
M	11486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	170,67
M	11487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	165,96
M	11488	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	165,96
M	11489	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850301	0,00	165,96
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 850301 é: (1.290,00)							
M	11480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850302	0,00	165,96
M	11481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2013	850302	0,00	165,96
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 850302 é: (331,92)							
A soma do dia 02/09/2013 é:						811,21	3.566,37
Saldo em 02/09/2013 é:						3.652,38	0,00
Data: 03/09/2013							
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	533,89	0,00
A soma do dia 03/09/2013 é:						533,89	0,00
Saldo em 03/09/2013 é:						4.186,27	0,00
Data: 04/09/2013							
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1	564,80	0,00
A soma do dia 04/09/2013 é:						564,80	0,00
Saldo em 04/09/2013 é:						4.751,07	0,00
Data: 05/09/2013							
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1	632,94	0,00
M	11575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2013	850303	0,00	165,96
A soma do dia 05/09/2013 é:						632,94	165,96
Saldo em 05/09/2013 é:						5.218,05	0,00
Data: 06/09/2013							
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	245,82	0,00
M	13060	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/09/2013	90601	0,00	120,00
M	13061	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/09/2013	90602	0,00	144,00
A soma do dia 06/09/2013 é:						245,82	264,00
Saldo em 06/09/2013 é:						5.199,87	0,00
Data: 09/09/2013							
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	34,60	0,00
M	11535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	1.500,00	0,00
M	11537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	300,00	0,00
M	11539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	1.200,00	0,00
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 1 é: 3.034,60							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13081	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	477	0,00	2.850,00
A soma do dia 09/09/2013 é:						3.034,60	2.850,00
Saldo em 09/09/2013 é:						5.384,47	0,00
Data: 10/09/2013							
M	13271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	427,01	0,00
A soma do dia 10/09/2013 é:						427,01	0,00
Saldo em 10/09/2013 é:						5.811,48	0,00
Data: 11/09/2013							
M	13300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	272,21	0,00
A soma do dia 11/09/2013 é:						272,21	0,00
Saldo em 11/09/2013 é:						6.083,69	0,00
Data: 12/09/2013							
M	13303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	40,40	0,00
A soma do dia 12/09/2013 é:						40,40	0,00
Saldo em 12/09/2013 é:						6.124,09	0,00
Data: 13/09/2013							
M	13258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	275,01	0,00
A soma do dia 13/09/2013 é:						275,01	0,00
Saldo em 13/09/2013 é:						6.399,10	0,00
Data: 16/09/2013							
M	13569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	01	166,16	0,00
M	13380	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	519995	0,00	720,00
A soma do dia 16/09/2013 é:						166,16	720,00
Saldo em 16/09/2013 é:						5.845,26	0,00
Data: 17/09/2013							
M	13416	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/09/2013	17965	0,00	622,00
M	13572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	557,91	0,00
A soma do dia 17/09/2013 é:						557,91	622,00
Saldo em 17/09/2013 é:						5.781,17	0,00
Data: 18/09/2013							
M	13585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	37,35	0,00
A soma do dia 18/09/2013 é:						37,35	0,00
Saldo em 18/09/2013 é:						5.818,52	0,00
Data: 19/09/2013							
M	13588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	75,52	0,00
M	13478	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	19/09/2013	282812	0,00	622,96
A soma do dia 19/09/2013 é:						75,52	622,96
Saldo em 19/09/2013 é:						5.271,08	0,00
Data: 20/09/2013							
M	13599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	548,92	0,00
M	13625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	207144	0,00	7,40
A soma do dia 20/09/2013 é:						548,92	7,40
Saldo em 20/09/2013 é:						5.812,60	0,00
Data: 23/09/2013							
M	13564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	217,26	0,00
M	15314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	84,67	0,00
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 1 é:						301,93	
A soma do dia 23/09/2013 é:						301,93	0,00
Saldo em 23/09/2013 é:						6.114,53	0,00
Data: 24/09/2013							
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	295,68	0,00
M	13798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2013	780006	0,00	5.030,79



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27054	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	9174	0,00	99,88	
M	27056	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	9174	0,00	332,94	
M	27058	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2013	9174	0,00	732,47	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 9174 é: (1.165,29)								
						A soma do dia 24/09/2013 é:	295,68	6.196,08
						Saldo em 24/09/2013 é:	214,13	0,00
Data: 25/09/2013								
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	1	169,80	0,00	
M	16794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	83879	0,00	692,00	
M	16792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	85086	0,00	342,96	
M	16795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	88854	0,00	200,00	
M	16793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	92501	0,00	143,44	
						A soma do dia 25/09/2013 é:	169,80	1.378,40
						Saldo em 25/09/2013 é:	0,00	994,47
Data: 26/09/2013								
M	15310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	182,92	0,00	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	182,92	0,00
						Saldo em 26/09/2013 é:	0,00	811,55
Data: 30/09/2013								
E	4685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1	0,00	324,48	
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1	202,80	0,00	
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2013	1	121,68	0,00	
A soma do documento de data: 02/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	0,00	213,55	
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	133,47	0,00	
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	80,08	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1	0,00	225,92	
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1	141,20	0,00	
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2013	1	84,72	0,00	
A soma do documento de data: 04/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1	0,00	253,18	
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1	158,24	0,00	
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2013	1	94,94	0,00	
A soma do documento de data: 05/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	0,00	98,33	
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	61,46	0,00	
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	36,87	0,00	
A soma do documento de data: 06/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	0,00	13,84	
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	8,65	0,00	
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	5,19	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	170,80
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	106,75	0,00
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	64,05	0,00
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	0,00	108,88
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	68,05	0,00
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	40,83	0,00
A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	0,00	16,16
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	10,10	0,00
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	6,06	0,00
A soma do documento de data: 12/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	0,00	110,00
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	68,75	0,00
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/09/2013	1	41,25	0,00
A soma do documento de data: 13/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	01	0,00	66,46
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	01	41,54	0,00
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	01	24,92	0,00
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	0,00	223,17
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	139,48	0,00
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	83,69	0,00
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	0,00	14,94
M	20980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	9,34	0,00
M	20981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	5,60	0,00
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	0,00	30,21
M	20982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	18,88	0,00
M	20983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2013	01	11,33	0,00
A soma do documento de data: 19/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	0,00	219,57
M	20984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	137,23	0,00
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	82,34	0,00
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	0,00	86,91
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	54,32	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	32,59	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	0,00	118,27
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	73,92	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	44,35	0,00
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	1	0,00	67,92
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	1	42,45	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	1	25,47	0,00
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	0,00	73,17
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	45,73	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	27,44	0,00
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	117,02
E	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	638,19
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	292,56	0,00
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1.595,49	0,00
M	16899	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	01	0,00	1.595,49
M	16943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	6,16	0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	73,14	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	43,88	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	398,87	0,00
M	20997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	239,32	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 298,72							
M	25273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	136,12	0,00
M	28054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	512,83	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: 648,95							
A soma do dia 30/09/2013 é:						5.734,13	4.786,46
Saldo em 30/09/2013 é:						136,12	0,00
Saldo anterior:						1.245,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							
Data: 30/09/2013							
M	28053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	512,83
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	512,83
Saldo em 30/09/2013 é:						732,46	0,00
Saldo de movimento:						136,12	0,00
Saldo de aplicação:						732,46	0,00
Saldo total:						868,58	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:107

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:	116,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2013								
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	9.388,31	0,00	
M	11557	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/09/2013	1	0,00	1.877,66	
M	11560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2013	1	0,00	1.408,24	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 1 é: 6.102,41								
M	11509	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	173827	0,00	3.020,65	
M	11510	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	173827	0,00	478,90	
M	11511	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	173827	0,00	781,40	
M	11512	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	173827	0,00	770,01	
M	11513	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	173827	0,00	121,55	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 173827 é: (5.172,51)								
M	11515	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2013	282812	0,00	551,08	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	9.388,31	9.009,49
						Saldo em 03/09/2013 é:	378,82	0,00
Data: 10/09/2013								
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	27.651,75	0,00	
M	11541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2013	1	0,00	5.530,35	
M	11542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	4.147,76	
M	13284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2013	1	0,00	18.000,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: (26,36)								
M	13256	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	10/09/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	27.651,75	27.685,51
						Saldo em 10/09/2013 é:	345,06	0,00
Data: 12/09/2013								
M	13317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	88854	0,00	400,00	
						A soma do dia 12/09/2013 é:	0,00	400,00
						Saldo em 12/09/2013 é:	0,00	54,94
Data: 17/09/2013								
M	13573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	105.978,29	0,00	
M	13574	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/09/2013	01	0,00	21.195,65	
M	13575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	01	0,00	68.900,00	
M	13579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2013	01	0,00	15.896,74	
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 01 é: (14,10)								
						A soma do dia 17/09/2013 é:	105.978,29	105.992,39
						Saldo em 17/09/2013 é:	0,00	69,04
Data: 20/09/2013								
M	13626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 20/09/2013 é:	0,00	76,44
Data: 24/09/2013								
M	15321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2013	01	0,00	10.656,09	
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	71.040,65	0,00	
M	15325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/09/2013	01	0,00	14.208,13	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 01 é: 46.176,43								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	15315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2013	1	0,00	46.000,00	
A soma do dia 24/09/2013 é:						71.040,65	70.864,22	
Saldo em 24/09/2013 é:						99,99	0,00	
Data: 30/09/2013								
E	4681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	0,00	3.755,33	
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	2.347,08	0,00	
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	1.408,25	0,00	
A soma do documento de data: 03/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	0,00	11.060,70	
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	6.912,94	0,00	
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	1	4.147,76	0,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	0,00	42.391,31	
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	26.494,57	0,00	
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2013	01	15.896,74	0,00	
A soma do documento de data: 17/09/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	0,00	28.416,26	
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	17.760,16	0,00	
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	01	10.656,10	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 01 é: 0,00								
M	16944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,86	0,00	
M	16914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	207365	0,00	7,40	
M	28063	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	93,45	
A soma do dia 30/09/2013 é:						85.624,46	85.724,45	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	116,38	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28064	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	93,45	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						93,45	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						209,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						209,83	0,00	
Saldo total:						209,83	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:109

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		
						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2013								
M	28143	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/09/2013	01092013	0,00	77,72	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	0,00	77,72
						Saldo em 01/09/2013 é:	0,00	77,72
Data: 18/09/2013								
M	13586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	85.294,30	0,00	
M	13587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2013	01	23.529,54	0,00	
A soma do documento de data: 18/09/2013 e número: 01 é: 108.823,84						A soma do dia 18/09/2013 é:	108.823,84	0,00
						Saldo em 18/09/2013 é:	108.746,12	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	2.888,27	0,00	
M	13602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	1.925,51	0,00	
M	13608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	68.236,32	
M	13610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/09/2013	01	0,00	45.490,88	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: (108.913,42)						A soma do dia 20/09/2013 é:	4.813,78	113.727,20
						Saldo em 20/09/2013 é:	0,00	167,30
Data: 25/09/2013								
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	01	26.478,85	0,00	
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2013	01	17.652,57	0,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 01 é: 44.131,42						A soma do dia 25/09/2013 é:	44.131,42	0,00
						Saldo em 25/09/2013 é:	43.964,12	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	34.373,95	
M	16879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	22.915,96	
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	8.609,20	0,00	
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	5.739,46	0,00	
M	16936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	115,08	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: (42.826,17)						A soma do dia 30/09/2013 é:	14.463,74	58.427,86
						Saldo em 30/09/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2013								
M	28144	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2013	01092013	77,72	0,00	
						A soma do dia 01/09/2013 é:	77,72	0,00
						Saldo em 01/09/2013 é:	77,72	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28074	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	1.137,95	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	1.137,95	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	1.215,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.215,67	0,00
						Saldo total:	1.215,67	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:110

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:	1.961,51	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: 09/09/2013								
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	100,09	0,00	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	100,09	0,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	100,09	0,00
Data: 11/09/2013								
M	13301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	48,38	0,00	
						A soma do dia 11/09/2013 é:	48,38	0,00
						Saldo em 11/09/2013 é:	148,47	0,00
Data: 16/09/2013								
M	13568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	1	90,88	0,00	
						A soma do dia 16/09/2013 é:	90,88	0,00
						Saldo em 16/09/2013 é:	239,35	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	87,10	0,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	87,10	0,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	326,45	0,00
Data: 23/09/2013								
M	13565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	30,00	0,00	
						A soma do dia 23/09/2013 é:	30,00	0,00
						Saldo em 23/09/2013 é:	356,45	0,00
Data: 24/09/2013								
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	1.028,95	0,00	
						A soma do dia 24/09/2013 é:	1.028,95	0,00
						Saldo em 24/09/2013 é:	1.385,40	0,00
Data: 26/09/2013								
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	635359	0,00	866,20	
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/09/2013	2389	0,00	1.852,00	
M	15311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	65,46	0,00	
						A soma do dia 26/09/2013 é:	65,46	2.718,20
						Saldo em 26/09/2013 é:	0,00	1.267,34
Data: 27/09/2013								
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	1402	0,00	350,00	
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	1402	0,00	45,00	
						A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 1402 é:	(395,00)	
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	352270	0,00	168,00	
M	16868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	01	5,05	0,00	
						A soma do dia 27/09/2013 é:	5,05	563,00
						Saldo em 27/09/2013 é:	0,00	1.825,29
Data: 30/09/2013								
E	4643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	0,00	40,03	
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	25,02	0,00	
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2013	1	15,01	0,00	
						A soma do documento de data: 09/09/2013 e número: 1 é:	0,00	
E	4650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	0,00	19,36	
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	12,10	0,00	
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	1	7,26	0,00	
						A soma do documento de data: 11/09/2013 e número: 1 é:	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	4654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	1	0,00	36,35	
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	1	22,72	0,00	
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2013	1	13,63	0,00	
A soma do documento de data: 16/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	0,00	34,85	
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	21,78	0,00	
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	13,07	0,00	
A soma do documento de data: 20/09/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	0,00	12,00	
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	7,50	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2013	1	4,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	0,00	411,58	
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	257,24	0,00	
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2013	1	154,34	0,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	0,00	26,19	
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	16,37	0,00	
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2013	1	9,82	0,00	
A soma do documento de data: 26/09/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	01	0,00	2,02	
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	01	1,26	0,00	
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/09/2013	01	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 27/09/2013 e número: 01 é: 0,00								
M	16945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	7,77	0,00	
M	28082	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	1.817,52	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						2.407,67	582,38	
Saldo em 30/09/2013 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:	1.961,51	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	1.817,52	
A soma do dia 30/09/2013 é:						0,00	1.817,52	
Saldo em 30/09/2013 é:						143,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						143,99	0,00	
Saldo total:						143,99	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:112

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:	309,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2013								
M	13329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2013	1	1.360,00	0,00	
						A soma do dia 03/09/2013 é:	1.360,00	0,00
						Saldo em 03/09/2013 é:	1.360,00	0,00
Data: 09/09/2013								
M	13084	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	16	0,00	250,56	
M	13085	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	17	0,00	180,59	
M	13083	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/09/2013	53	0,00	264,46	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	0,00	695,61
						Saldo em 09/09/2013 é:	664,39	0,00
Data: 30/09/2013								
M	16919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	3,89	0,00	
M	28091	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	668,28	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	3,89	668,28
						Saldo em 30/09/2013 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:	309,08	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28092	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	668,28	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	668,28	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	977,36	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	977,36	0,00
						Saldo total:	977,36	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:113

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:	12.187,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	12.187,68	0,00
Data: 12/09/2013							
M	13304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2013	1	982,90	0,00
A soma do dia 12/09/2013 é:						982,90	0,00
Saldo em 12/09/2013 é:						13.170,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						13.170,58	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						13.170,58	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:114

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 VARIABEL II		Fonte: 00752	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL II	341495				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/09/2013								
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	1.000,00	0,00	
A soma do dia 06/09/2013 é:						1.000,00	0,00	
Saldo em 06/09/2013 é:						1.000,00	0,00	
Data: 10/09/2013								
M	13104	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	282812	0,00	420,00	
M	13105	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	282812	0,00	420,00	
M	13106	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/09/2013	282812	0,00	160,00	
A soma do documento de data: 10/09/2013 e número: 282812 é: (1.000,00)								
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL II	341495				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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:115

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:	5.758,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	5.758,39	0,00	
Data: 06/09/2013								
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/09/2013	1	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 06/09/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	10.258,39	0,00
Data: 10/09/2013								
M	13103	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/09/2013	282812	0,00	980,00	
M	26992	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	10/09/2013	104	0,00	61,88	
M	13107	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2013	91001	0,00	1.039,50	
						A soma do dia 10/09/2013 é:	0,00	2.081,38
						Saldo em 10/09/2013 é:	8.177,01	0,00
Data: 18/09/2013								
M	13455	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/09/2013	7180	0,00	2.507,90	
						A soma do dia 18/09/2013 é:	0,00	2.507,90
						Saldo em 18/09/2013 é:	5.669,11	0,00
Data: 20/09/2013								
M	13605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/09/2013	01	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 20/09/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 20/09/2013 é:	10.169,11	0,00
Data: 30/09/2013								
M	25272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	136,12	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	136,12
						Saldo em 30/09/2013 é:	10.032,99	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:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	10.032,99	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10.032,99	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:116

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:	2.396,56	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: 30/09/2013								
M	16912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	8,94	0,00	
M	28107	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	8,94	
A soma do dia 30/09/2013 é:						8,94	8,94	
Saldo em 30/09/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.396,56	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28108	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	8,94	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						8,94	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						2.405,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.405,50	0,00	
Saldo total:						2.405,50	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:117

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: 1.299,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	513,28	0,00
Data: 02/09/2013								
M	11494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2013	90201	0,00	14,34	
						A soma do dia 02/09/2013 é:	0,00	14,34
						Saldo em 02/09/2013 é:	498,94	0,00
Data: 09/09/2013								
M	11538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2013	1	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 09/09/2013 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 09/09/2013 é:	0,00	701,06
Data: 30/09/2013								
E	4680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	0,00	805,90	
M	16887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	01	0,00	302,21	
M	16902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	2.014,74	0,00	
M	16903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2013	01	0,00	402,94	
M	16946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	1,52	0,00	
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	503,69	0,00	
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	01	302,21	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 01 é: 1.311,11								
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	2831473	0,00	16,11	
M	28117	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	593,94	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	2.822,16	2.121,10
						Saldo em 30/09/2013 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:	786,63	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28118	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	593,94	0,00	
						A soma do dia 30/09/2013 é:	593,94	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	1.380,57	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.380,57	0,00
						Saldo total:	1.380,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:118

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:119

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:	304.147,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/09/2013								
M	13055	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/09/2013	459101	0,00		300.000,00
						A soma do dia 06/09/2013 é:	0,00	300.000,00
						Saldo em 06/09/2013 é:	0,00	300.000,00
Data: 30/09/2013								
M	28128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	032014	304.147,39		0,00
						A soma do dia 30/09/2013 é:	304.147,39	0,00
						Saldo em 30/09/2013 é:	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:	304.147,39	0,00
Data: 30/09/2013								
M	28127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	032014	0,00		304.147,39
						A soma do dia 30/09/2013 é:	0,00	304.147,39
						Saldo em 30/09/2013 é:	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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:120

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:	97.992,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/09/2013								
M	28132	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2013	70	97.992,18	0,00	
A soma do dia 10/09/2013 é:						97.992,18	0,00	
Saldo em 10/09/2013 é:						97.992,18	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:	97.992,18	0,00
Data: 10/09/2013								
M	28131	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/09/2013	70	0,00	97.992,18	
A soma do dia 10/09/2013 é:						0,00	97.992,18	
Saldo em 10/09/2013 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						97.992,18	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						97.992,18	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:121

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:	0,00	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: 11/09/2013								
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	09	97.500,00	0,00	
M	28190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	11/09/2013	70	0,00	97.500,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						97.500,00	97.500,00	
Saldo em 11/09/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	09	277,34	0,00	
M	28192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2013	70	0,00	277,34	
A soma do dia 30/09/2013 é:						277,34	277,34	
Saldo em 30/09/2013 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:	0,00	0,00	
Data: 11/09/2013								
M	28191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2013	70	97.500,00	0,00	
A soma do dia 11/09/2013 é:						97.500,00	0,00	
Saldo em 11/09/2013 é:						97.500,00	0,00	
Data: 30/09/2013								
M	28193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	70	277,34	0,00	
A soma do dia 30/09/2013 é:						277,34	0,00	
Saldo em 30/09/2013 é:						97.777,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						97.777,34	0,00	
Saldo total:						97.777,34	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:122

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: 01/09/2013 até 30/09/2013

Equiplano

Página:123

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

