



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	20.839,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/08/2013							
M	25196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	6,00
M	10503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	3.400,00	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						3.400,00	6,00
Saldo em 01/08/2013 é:						3.404,00	0,00
Data: 05/08/2013							
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	5.000,00	0,00
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	5.700,00	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	1.800,00	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 1 é: 12.500,00							
A soma do dia 05/08/2013 é:						12.500,00	0,00
Saldo em 05/08/2013 é:						15.904,00	0,00
Data: 15/08/2013							
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	2.800,00	0,00
A soma do dia 15/08/2013 é:						2.800,00	0,00
Saldo em 15/08/2013 é:						18.704,00	0,00
Data: 20/08/2013							
M	10979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	54	0,00	3,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						0,00	3,00
Saldo em 20/08/2013 é:						18.701,00	0,00
Data: 26/08/2013							
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	13.500,00	0,00
A soma do dia 26/08/2013 é:						13.500,00	0,00
Saldo em 26/08/2013 é:						32.201,00	0,00
Data: 29/08/2013							
M	11231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	0005-4	3,00	0,00
A soma do dia 29/08/2013 é:						3,00	0,00
Saldo em 29/08/2013 é:						32.204,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	103,19	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						103,19	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						32.307,19	0,00
Data: 31/08/2013							
M	13509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	6,00	0,00
M	27687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	32.294,19
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (32.288,19)							
A soma do dia 31/08/2013 é:						6,00	32.294,19
Saldo em 31/08/2013 é:						19,00	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:	20.829,47	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	32.294,19	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						32.294,19	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						53.123,66	0,00
Saldo de movimento:						19,00	0,00
Saldo de aplicação:						53.123,66	0,00
Saldo total:						53.142,66	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:2

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

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: 09/08/2013								
M	10716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	3.980,67	0,00	
M	10718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	2.764,15	0,00	
M	26920	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	00713	0,00	6.744,82	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 00713 é: 0,00								
M	10710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0713	339,00	0,00	
M	26916	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	0713	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 0713 é: 0,00								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	7.083,82	7.083,82
						Saldo em 09/08/2013 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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:5

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1992	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 110.112,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	11323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	367	725,09	0,00	
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	367	302,13	0,00	
M	11325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	367	181,28	0,00	
M	11326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	367	268,32	0,00	
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	367	40,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 367 é: 1.516,82								
M	10232	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	728	0,00	1.877,00	
M	10233	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	728	0,00	8.643,19	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 728 é: (10.520,19)								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	1.516,82	10.520,19
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	8.953,37
Data: 02/08/2013								
M	11328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	60,00	0,00	
M	11329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	25,00	0,00	
M	11330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	15,00	0,00	
M	11331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	240,00	0,00	
M	11332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	56,62	0,00	
M	11333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	23,59	0,00	
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	367	14,16	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 367 é: 434,37								
						A soma do dia 02/08/2013 é:	434,37	0,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	0,00	8.519,00
Data: 05/08/2013								
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	268,59	0,00	
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	50,00	0,00	
M	11337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	40,00	0,00	
M	11338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	532,00	0,00	
M	11339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	50,00	0,00	
M	11340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	96,24	0,00	
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	40,10	0,00	
M	11342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	24,06	0,00	
M	11343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	18,94	0,00	
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	7,89	0,00	
M	11345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	367	4,74	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 367 é: 1.132,56								
						A soma do dia 05/08/2013 é:	1.132,56	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	0,00	7.386,44
Data: 06/08/2013								
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	52,28	0,00	
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	21,79	0,00	
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	13,07	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	183,26	0,00
M	11350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	76,36	0,00
M	11351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	45,82	0,00
M	11352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	20,00	0,00
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	576,00	0,00
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	13,55	0,00
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	5,65	0,00
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	367	3,39	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 367 é: 1.011,17

A soma do dia 06/08/2013 é: 1.011,17 0,00
Saldo em 06/08/2013 é: 0,00 6.375,27

Data: 07/08/2013

M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	19,18	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	7,99	0,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	4,80	0,00
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	268,59	0,00
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	416,00	0,00
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	25,00	0,00
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	65,81	0,00
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	27,42	0,00
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	367	16,45	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 367 é: 851,24

A soma do dia 07/08/2013 é: 851,24 0,00
Saldo em 07/08/2013 é: 0,00 5.524,03

Data: 08/08/2013

M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	367	128,00	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	367	20,00	0,00

A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 367 é: 148,00

A soma do dia 08/08/2013 é: 148,00 0,00
Saldo em 08/08/2013 é: 0,00 5.376,03

Data: 09/08/2013

M	10739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	1992	0,00	64,50
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	16,59	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	6,92	0,00
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	4,15	0,00
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	540,00	0,00
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	225,00	0,00
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	135,00	0,00
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	367	40,00	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 367 é: 967,66

A soma do dia 09/08/2013 é: 967,66 64,50
Saldo em 09/08/2013 é: 0,00 4.472,87

Data: 12/08/2013

M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	480,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	-----	--------	------



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	200,00	0,00
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	120,00	0,00
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	220,00	0,00
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	20,00	0,00
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	150,00	0,00
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	48,00	0,00
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	367	50,00	0,00

A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 367 é: 1.288,00

A soma do dia 12/08/2013 é: 1.288,00 0,00

Saldo em 12/08/2013 é: 0,00 3.184,87

Data: 13/08/2013

M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	367	20,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	-----	-------	------

A soma do dia 13/08/2013 é: 20,00 0,00

Saldo em 13/08/2013 é: 0,00 3.164,87

Data: 14/08/2013

M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	43,33	0,00
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	18,06	0,00
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	10,83	0,00
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	138,74	0,00
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	57,81	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	34,68	0,00
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	101,17	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	140,00	0,00
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	208,00	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	168,04	0,00
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	70,02	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	367	42,01	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 367 é: 1.032,69

A soma do dia 14/08/2013 é: 1.032,69 0,00

Saldo em 14/08/2013 é: 0,00 2.132,18

Data: 15/08/2013

M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	87,70	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	36,54	0,00
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	21,92	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	20,00	0,00
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	20,80	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	8,67	0,00
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	367	5,20	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 367 é: 200,83

A soma do dia 15/08/2013 é: 200,83 0,00

Saldo em 15/08/2013 é: 0,00 1.931,35

Data: 16/08/2013

M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	17,74	0,00
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	7,39	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	4,43	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	1.465,89	0,00
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	610,79	0,00
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	366,47	0,00
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	60,00	0,00
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	367	339,00	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2013 e número: 367 é: 2.871,71

A soma do dia 16/08/2013 é: 2.871,71 0,00
Saldo em 16/08/2013 é: 940,36 0,00

Data: 19/08/2013

M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	173,34	0,00
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	72,23	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	43,34	0,00
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	20,00	0,00
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	50,00	0,00
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	255,02	0,00
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	106,26	0,00
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	367	63,75	0,00

A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 367 é: 783,94

A soma do dia 19/08/2013 é: 783,94 0,00
Saldo em 19/08/2013 é: 1.724,30 0,00

Data: 20/08/2013

M	10919	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	1992	0,00	8.892,34
M	10920	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	1992	0,00	1.878,00
M	10991	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	1992	0,00	50,10

A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1992 é: (10.820,44)

A soma do dia 20/08/2013 é: 0,00 10.820,44
Saldo em 20/08/2013 é: 0,00 9.096,14

Data: 21/08/2013

M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	80,38	0,00
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	33,50	0,00
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	20,10	0,00
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	50,00	0,00
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	20,00	0,00
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	25,00	0,00
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	46,95	0,00
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	19,57	0,00
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	11,74	0,00
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	13,62	0,00
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	5,67	0,00
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	367	3,40	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 367 é: 329,93

A soma do dia 21/08/2013 é: 329,93 0,00
Saldo em 21/08/2013 é: 0,00 8.766,21

Data: 22/08/2013



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	367	145,33	0,00
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	367	60,55	0,00
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	367	36,33	0,00
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	367	288,00	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 367 é: 530,21

A soma do dia 22/08/2013 é: 530,21 0,00
Saldo em 22/08/2013 é: 0,00 8.236,00

Data: 23/08/2013

M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	367	40,00	0,00
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	367	25,00	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 367 é: 65,00

A soma do dia 23/08/2013 é: 65,00 0,00
Saldo em 23/08/2013 é: 0,00 8.171,00

Data: 26/08/2013

E	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	0,00	85,86
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	367	40,00	0,00
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	367	5.516,23	0,00

A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 367 é: 5.556,23

A soma do dia 26/08/2013 é: 5.642,09 85,86
Saldo em 26/08/2013 é: 0,00 2.614,77

Data: 27/08/2013

M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	44,53	0,00
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	18,56	0,00
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	11,13	0,00
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	180,00	0,00
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	75,00	0,00
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	45,00	0,00
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	1.689,12	0,00
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	703,80	0,00
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	422,28	0,00
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	367	617,50	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 367 é: 3.806,92

A soma do dia 27/08/2013 é: 3.806,92 0,00
Saldo em 27/08/2013 é: 1.192,15 0,00

Data: 28/08/2013

M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	367	101,17	0,00
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	367	20,00	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: 367 é: 121,17

A soma do dia 28/08/2013 é: 121,17 0,00
Saldo em 28/08/2013 é: 1.313,32 0,00

Data: 30/08/2013

M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	285,26	0,00
M	11197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	1992	0,00	54,60
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	367	24,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	367	10,03	0,00
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	367	6,02	0,00
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	367	200,00	0,00
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	367	150,00	0,00

A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 367 é: 390,11

A soma do dia 30/08/2013 é: 675,37 54,60

Saldo em 30/08/2013 é: 1.934,09 0,00

Data: 31/08/2013

M	13288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1	0,00	80.000,00
M	27697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.884,09
M	28146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	70	80.000,00	0,00

A soma do dia 31/08/2013 é: 80.000,00 81.884,09

Saldo em 31/08/2013 é: 50,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992

Saldo anterior: 110.062,66 0,00

Data: 31/08/2013

M	27698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.884,09	0,00
M	28145	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	70	0,00	80.000,00

A soma do dia 31/08/2013 é: 1.884,09 80.000,00

Saldo em 31/08/2013 é: 31.946,75 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 31.946,75 0,00

Saldo total: 31.996,75 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	80.774,37	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: 01/08/2013								
M	10505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	11.500,00	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	11.550,00	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	246,66	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	246,66	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	11.796,66	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	11.746,66	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	11.746,66
						Saldo em 31/08/2013 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:	80.724,37	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	11.746,66	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	11.746,66	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	92.471,03	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	92.471,03	0,00
						Saldo total:	92.521,03	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	2.029,28	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: 18/08/2013								
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/08/2013	1	1,52	0,00	
						A soma do dia 18/08/2013 é:	1,52	0,00
						Saldo em 18/08/2013 é:	1.716,84	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	9.639,92	0,00	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	9.639,92	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	11.356,76	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	9.641,44	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	9.641,44
						Saldo em 31/08/2013 é:	1.715,32	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:	313,96	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	9.641,44	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	9.641,44	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	9.955,40	0,00
						Saldo de movimento:	1.715,32	0,00
						Saldo de aplicação:	9.955,40	0,00
						Saldo total:	11.670,72	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	110,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 25/08/2013							
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2013	1	0,55	0,00
A soma do dia 25/08/2013 é:						0,55	0,00
Saldo em 25/08/2013 é:						0,55	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27705	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,55
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,55
Saldo em 31/08/2013 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:	110,28	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27706	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,55	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,55	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						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: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	536,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	128,58	0,00
Data: 22/08/2013								
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	2,08		0,00
						A soma do dia 22/08/2013 é:	2,08	0,00
						Saldo em 22/08/2013 é:	130,66	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00		2,08
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	2,08
						Saldo em 31/08/2013 é:	128,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	408,09	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2,08		0,00
						A soma do dia 31/08/2013 é:	2,08	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	410,17	0,00
						Saldo de movimento:	128,58	0,00
						Saldo de aplicação:	410,17	0,00
						Saldo total:	538,75	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	6.978,37	0,00
Data: 01/08/2013						Saldo anterior:	6.978,37	0,00
M	25103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.870,96	
M	25208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	661,16	
M	25220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	446,25	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (6.978,37)								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	6.978,37
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00072013	661,16	0,00	
M	26923	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	00072013	0,00	661,16	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 00072013 é: 0,00								
M	10713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	3.412,37	0,00	
M	26918	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	00713	0,00	3.412,37	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 00713 é: 0,00								
M	10692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	7.046,06	0,00	
M	10694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	4.257,02	0,00	
M	10696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	2.024,38	0,00	
M	10698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	5.467,26	0,00	
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	2.390,50	0,00	
M	26908	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	0072013	0,00	21.185,22	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 0072013 é: 0,00								
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0713	299,99	0,00	
M	26912	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	0713	0,00	199,99	
M	26914	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	0713	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 0713 é: 0,00								
M	10678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	33.815,71	0,00	
M	26895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	11.096,64	
M	26896	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	6.756,95	
M	26898	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	4.184,33	
M	26900	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	306,97	
M	26901	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	7.786,39	
M	26903	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	3.684,43	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	59.374,45	59.374,45
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 19/08/2013								
M	11102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	640,41	0,00	
M	26954	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	19/08/2013	352	0,00	640,41	
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 352 é: 0,00								
						A soma do dia 19/08/2013 é:	640,41	640,41
						Saldo em 19/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 20/08/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	319,12	0,00	
M	26955	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/08/2013	359	0,00	319,12	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 359 é: 0,00								
						A soma do dia 20/08/2013 é:	319,12	319,12
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 23/08/2013								
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	287,63	0,00	
M	26957	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	23/08/2013	361	0,00	287,63	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 361 é: 0,00								
M	11108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	435,68	0,00	
M	26956	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	23/08/2013	362	0,00	435,68	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 362 é: 0,00								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	723,31	723,31
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2.198,71	0,00	
M	25262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.517,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 3.716,51								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	3.716,51	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	3.716,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.716,51	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.716,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2013							
M	10721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	344,77	0,00
M	10723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	5.147,09	0,00
M	10725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	00713	3.289,03	0,00
M	26921	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	00713	0,00	8.780,89
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 00713 é:						0,00	
M	10703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	0072013	369,40	0,00
M	26910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	0072013	0,00	369,40
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 0072013 é:						0,00	
M	10689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	72013	183,34	0,00
M	26907	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	72013	0,00	183,34
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 72013 é:						0,00	
A soma do dia 09/08/2013 é:						9.333,63	9.333,63
Saldo em 09/08/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2013							
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	082013	661,16	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						661,16	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						661,16	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:						661,16	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						661,16	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	70.497,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	10234	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	18630545	0,00	17.739,36	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	17.739,36
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	17.729,36
Data: 09/08/2013								
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	9.679,93	0,00	
M	10731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	50300927	5.420,58	0,00	
M	28175	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	50300927	0,00	5.420,58	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 50300927 é: 0,00								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	15.100,51	5.420,58
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	8.049,43
Data: 23/08/2013								
M	11039	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	362	0,00	3.829,05	
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00	3.829,05
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	11.878,48
Data: 28/08/2013								
M	11150	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/08/2013	069265	0,00	2.166,00	
						A soma do dia 28/08/2013 é:	0,00	2.166,00
						Saldo em 28/08/2013 é:	0,00	14.044,48
Data: 30/08/2013								
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	157,71	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	157,71	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	13.886,77
Data: 31/08/2013								
M	27718	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	13.896,77	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	13.896,77	0,00
						Saldo em 31/08/2013 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:	70.487,02	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	13.896,77	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	13.896,77
						Saldo em 31/08/2013 é:	56.590,25	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	56.590,25	0,00
						Saldo total:	56.600,25	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	3,53	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: 22/08/2013							
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	0,02	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 22/08/2013 é:						0,02	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27727	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,02
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 31/08/2013 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:	3,53	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27728	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,02	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						3,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,55	0,00
Saldo total:						3,55	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	1.607,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070					Saldo anterior:	21,50	0,00
Data: 01/08/2013							
M	27734	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	01082013	110,15	0,00
A soma do dia 01/08/2013 é:						110,15	0,00
Saldo em 01/08/2013 é:						131,65	0,00
Data: 26/08/2013							
M	11154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/08/2013	900008	0,00	85,86
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	85,86
Saldo em 26/08/2013 é:						45,79	0,00
Data: 30/08/2013							
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	4,21	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						4,21	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070					Saldo anterior:	1.586,46	0,00
Data: 01/08/2013							
M	27733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2013	01082013	0,00	110,15
A soma do dia 01/08/2013 é:						0,00	110,15
Saldo em 01/08/2013 é:						1.476,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.476,31	0,00
Saldo total:						1.526,31	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	536,97	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: 30/08/2013								
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	1,90	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1,90	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1,90	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27737	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1,90	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	1,90
						Saldo em 31/08/2013 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:	536,97	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27738	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1,90	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1,90	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	538,87	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	538,87	0,00
						Saldo total:	538,87	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:22

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	1.010,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	1.010,69	0,00	
Data: 01/08/2013								
E	1512	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	4825	150,00	0,00	
M	10257	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	001169	0,00	45,00	
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	175,00	0,00	
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	52,50	0,00	
M	11309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	52,50	0,00	
M	11311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	175,00	0,00	
M	26874	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	0023	0,00	52,50	
M	26875	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	0023	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0023 é: 227,50								
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	140,00	0,00	
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0024 é: 182,00								
E	1511	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	1169	45,00	0,00	
M	10250	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	1169	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 1169 é: 0,00								
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	37,00	0,00	
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	11,10	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 252 é: 48,10								
M	10266	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	4825	0,00	60,00	
M	10267	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	48258	0,00	90,00	
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	95	33,90	0,00	
M	11313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	95	33,90	0,00	
M	26877	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	95	0,00	33,90	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 95 é: 33,90								
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	96	3,00	0,00	
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	97	5,80	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	956,70	501,40
						Saldo em 01/08/2013 é:	1.465,99	0,00
Data: 02/08/2013								
M	10285	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	1169	0,00	125,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	0,00	125,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	1.340,99	0,00
Data: 05/08/2013								
E	1514	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	4825	250,00	0,00	
M	10499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	3025	5,30	0,00	
M	10496	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	4825	0,00	27,10	
M	10497	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	4825	0,00	219,04	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 4825 é: (246,14)								
						A soma do dia 05/08/2013 é:	255,30	246,14
						Saldo em 05/08/2013 é:	1.350,15	0,00
Data: 06/08/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10545	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	1532	0,00	537,50	
M	10546	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	1532	0,00	220,00	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 1532 é: (757,50)								
M	10533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	98	33,90	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	33,90	757,50
						Saldo em 06/08/2013 é:	626,55	0,00
Data: 07/08/2013								
M	10564	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	1169	0,00	45,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	45,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	581,55	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0713	0,00	299,99	
M	10686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	4.696,56	0,00	
M	26905	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	4.696,56	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00								
M	10733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	59324	7,40	0,00	
M	10734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	59324	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 59324 é: 0,00								
M	10736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	91669	14,80	0,00	
M	10737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	91669	0,00	14,80	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 91669 é: 0,00								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	4.718,76	5.018,75
						Saldo em 09/08/2013 é:	281,56	0,00
Data: 12/08/2013								
E	1615	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	1532	537,50	0,00	
E	1616	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	1532	220,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 1532 é: 757,50								
M	10805	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2013	1532	0,00	90,00	
M	10806	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2013	1532	0,00	368,00	
M	10807	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2013	1532	0,00	125,71	
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 1532 é: (583,71)								
M	10817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	57	150,00	0,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	907,50	583,71
						Saldo em 12/08/2013 é:	605,35	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10850	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	375317	0,00	378,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	378,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	227,35	0,00
Data: 14/08/2013								
M	10855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	100	60,50	0,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	60,50	0,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	287,85	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10921	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	002043	0,00	250,00	
M	10931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	36785	869,29	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	869,29	250,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	907,14	0,00
Data: 21/08/2013								
M	10996	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	035621	0,00	250,00	
M	10997	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	050281	0,00	25,00	
M	10968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2013	1	0,00	500,00	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	0,00	775,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	132,14	0,00
Data: 26/08/2013								
M	26953	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/08/2013	072013	0,00	3.199,97	
M	11100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	72013	3.199,97	0,00	
						A soma do dia 26/08/2013 é:	3.199,97	3.199,97
						Saldo em 26/08/2013 é:	132,14	0,00
Data: 27/08/2013								
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	42,00	0,00	
M	11136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0030 é:						182,00		
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	52,50	0,00	
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	175,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0031 é:						227,50		
						A soma do dia 27/08/2013 é:	409,50	0,00
						Saldo em 27/08/2013 é:	541,64	0,00
Data: 28/08/2013								
M	11145	Pagamento Orçamentário	TED	28/08/2013	037395	0,00	125,00	
						A soma do dia 28/08/2013 é:	0,00	125,00
						Saldo em 28/08/2013 é:	416,64	0,00
Data: 29/08/2013								
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	0005-4	3,00	0,00	
M	11230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2013	0005-4	0,00	3,00	
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 0005-4 é:						0,00		
M	11158	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2013	035621	0,00	45,00	
						A soma do dia 29/08/2013 é:	3,00	48,00
						Saldo em 29/08/2013 é:	371,64	0,00
Data: 31/08/2013								
E	4527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	0,00	21,01	
E	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	0,00	70,00	
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	13,13	0,00	
M	20641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	7,88	0,00	
M	20684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	43,75	0,00	
M	20685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0023	26,25	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0023 é:						0,00		
E	4526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	0,00	16,80	
E	4548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	0,00	56,00	
M	20638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	10,50	0,00	
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	6,30	0,00	
M	20682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	35,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	0024	21,00	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0024 é: 0,00							
E	4528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	0,00	4,45
E	4551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	0,00	14,80
M	20642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	2,78	0,00
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	1,67	0,00
M	20688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	9,25	0,00
M	20689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	252	5,55	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 252 é: 0,00							
E	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	95	0,00	13,57
M	20686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	95	8,48	0,00
M	20687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	95	5,09	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 95 é: 0,00							
E	4552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	96	0,00	1,20
M	20690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	96	0,75	0,00
M	20691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	96	0,45	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 96 é: 0,00							
E	4553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	97	0,00	2,32
M	20692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	97	1,45	0,00
M	20693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	97	0,87	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 97 é: 0,00							
E	4556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	98	0,00	13,57
M	20698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	98	8,48	0,00
M	20699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	98	5,09	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 98 é: 0,00							
E	4524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	0,00	1.878,62
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	1.174,14	0,00
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	704,48	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00							
E	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	57	0,00	60,00
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	57	37,50	0,00
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	57	22,50	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 57 é: 0,00							
E	4565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	100	0,00	24,21
M	20716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	100	15,13	0,00
M	20717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	100	9,08	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 100 é: 0,00							
E	4534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	36785	0,00	347,71
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	36785	217,32	0,00
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	36785	130,39	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 36785 é: 0,00								
E	4525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	72013	0,00	1.279,99	
M	20636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	72013	799,99	0,00	
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	72013	480,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 72013 é: 0,00								
E	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	0,00	16,80	
E	4582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	0,00	56,00	
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	10,50	0,00	
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	6,30	0,00	
M	20750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	35,00	0,00	
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0030	21,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0030 é: 0,00								
E	4545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	0,00	21,01	
E	4546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	0,00	70,00	
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	13,13	0,00	
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	7,88	0,00	
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	43,75	0,00	
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	0031	26,25	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0031 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	3.968,06	3.968,06
						Saldo em 31/08/2013 é:	371,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	371,64	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	371,64	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:27

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:	16.233,23	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: 30/08/2013							
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	57,32	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						57,32	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						57,32	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	57,32
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	57,32
Saldo em 31/08/2013 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:	16.233,23	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	57,32	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						57,32	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						16.290,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.290,55	0,00
Saldo total:						16.290,55	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:28

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:	41.032,83	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: 30/08/2013							
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	144,88	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						144,88	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						144,88	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	144,88
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	144,88
Saldo em 31/08/2013 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:	41.032,83	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	144,88	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						144,88	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						41.177,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.177,71	0,00
Saldo total:						41.177,71	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:29

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: 0000	Saldo anterior:	6.000,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	27601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	40.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	40.000,00	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	40.000,00	0,00
Data: 02/08/2013								
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	313,20	0,00	
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	93,96	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 355 é:						407,16	0,00	
						Saldo em 02/08/2013 é:	40.407,16	0,00
Data: 06/08/2013								
M	10539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	99	61,87	0,00	
M	10541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	99	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 99 é:						61,88	0,00	
						Saldo em 06/08/2013 é:	40.469,04	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10594	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	0276	0,00	1.684,00	
M	10763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	2.389,76	0,00	
M	10764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	1	0,00	477,95	
M	10799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	358,46	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é:						1.553,35	0,00	
M	10611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	646,80	0,00	
M	10612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	194,04	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 349860 é:						840,84	0,00	
M	10740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	9174	0,00	7,40	
A soma do dia 09/08/2013 é:						3.230,60	2.527,81	
						Saldo em 09/08/2013 é:	41.171,83	0,00
Data: 12/08/2013								
M	10583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	7.200,00	0,00	
M	26927	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	12/08/2013	2091	0,00	87,02	
M	26928	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	12/08/2013	2091	0,00	580,11	
M	26929	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	12/08/2013	2091	0,00	638,13	
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 2091 é:						(1.305,26)	0,00	
M	10809	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2013	63673	0,00	10.297,12	
A soma do dia 12/08/2013 é:						7.200,00	11.602,38	
						Saldo em 12/08/2013 é:	36.769,45	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	1	0,00	8.000,00	
M	10824	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	123153	0,00	2.550,00	
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	10.550,00	
						Saldo em 13/08/2013 é:	26.219,45	0,00
Data: 19/08/2013								
M	10911	Pagamento Orçamentário	TED	19/08/2013	352	0,00	10.887,72	
M	11101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/08/2013	352	0,00	640,41	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26932	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	19/08/2013	352	0,00	291,09	
M	26933	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	19/08/2013	352	0,00	87,32	
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 352 é: (11.906,54)								
						A soma do dia 19/08/2013 é:	0,00	11.906,54
						Saldo em 19/08/2013 é:	14.312,91	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	778,68	0,00	
M	10941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	1	0,00	155,74	
M	10962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	116,80	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 506,14								
M	10924	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2013	358	0,00	8.000,00	
M	10932	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2013	359	0,00	9.163,25	
M	11104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	359	0,00	319,12	
M	26935	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	20/08/2013	359	0,00	43,17	
M	26936	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	20/08/2013	359	0,00	145,05	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 359 é: (9.670,59)								
M	10984	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	778,68	17.950,53
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	2.858,94
Data: 23/08/2013								
M	11027	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	0000161827	0,00	684,57	
M	11048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	39,22	0,00	
M	11049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	130,74	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 361 é: 169,96								
M	11044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	59,41	0,00	
M	11045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	198,03	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 362 é: 257,44								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	427,40	684,57
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	3.116,11
Data: 26/08/2013								
M	11088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	32,29	0,00	
M	11089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	107,62	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 002 é: 139,91								
M	11093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	64,57	0,00	
M	11094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	215,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 030 é: 279,82								
M	11318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	225,00	0,00	
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	466,48	0,00	
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	1.554,94	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 26 é: 2.021,42								
M	11095	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	394181	0,00	280,00	
M	11096	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	394181	0,00	245,25	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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: 26/08/2013 e número: 394181 é: (525,25)								
M	11083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	53	750,00	0,00	
M	11098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/08/2013	82601	0,00	889,37	
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	1.034,75	0,00	
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	310,43	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 85 é: 1.345,18								
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	9,99	0,00	
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 86 é: 43,29								
						A soma do dia 26/08/2013 é:	4.804,62	1.414,62
						Saldo em 26/08/2013 é:	273,89	0,00
Data: 27/08/2013								
M	11124	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/08/2013	270096	0,00	2.301,00	
M	11123	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2013	82701	0,00	460,00	
M	11125	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/08/2013	88854	0,00	200,00	
						A soma do dia 27/08/2013 é:	0,00	2.961,00
						Saldo em 27/08/2013 é:	0,00	2.687,11
Data: 28/08/2013								
M	11151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	162113	0,00	342,96	
M	11146	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/08/2013	82803	0,00	2.233,17	
						A soma do dia 28/08/2013 é:	0,00	2.576,13
						Saldo em 28/08/2013 é:	0,00	5.263,24
Data: 30/08/2013								
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	93,49	0,00	
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	513,10	0,00	
M	11317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	1	0,00	102,62	
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	76,96	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 427,01								
M	11198	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	606,59	186,98
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	4.843,63
Data: 31/08/2013								
E	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	0,00	37,58	
E	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	0,00	125,28	
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	23,49	0,00	
M	20645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	14,09	0,00	
M	20694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	78,30	0,00	
M	20695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	355	46,98	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 355 é: 0,00								
E	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	99	0,00	24,75	
M	20700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	99	15,47	0,00	
M	20701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	99	9,28	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 99 é: 0,00								
E	4616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	0,00	955,90	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	597,44	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	358,46	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	0,00	77,62
E	4561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	0,00	258,72
M	20646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	48,51	0,00
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	29,11	0,00
M	20708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	161,70	0,00
M	20709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	349860	97,02	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 349860 é: 0,00							
E	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	0,00	2.880,00
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	1.800,00	0,00
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	1.080,00	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	0,00	311,47
M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	194,67	0,00
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	116,80	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	0,00	15,69
E	4574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	0,00	52,30
M	20660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	9,81	0,00
M	20661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	5,88	0,00
M	20734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	32,69	0,00
M	20735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	361	19,61	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 361 é: 0,00							
E	4536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	0,00	23,76
E	4573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	0,00	79,21
M	20658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	14,85	0,00
M	20659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	8,91	0,00
M	20732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	49,51	0,00
M	20733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	362	29,70	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 362 é: 0,00							
E	4542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	0,00	12,91
E	4579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	0,00	43,05
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	8,07	0,00
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	4,84	0,00
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	26,91	0,00
M	20745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	002	16,14	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 002 é: 0,00							
E	4543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	0,00	25,83



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	0,00	86,10
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	16,14	0,00
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	9,69	0,00
M	20746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	53,81	0,00
M	20747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	030	32,29	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 030 é: 0,00							
E	4541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	0,00	90,00
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	56,25	0,00
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	33,75	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	0,00	186,59
E	4575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	0,00	621,98
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	116,62	0,00
M	20663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	69,97	0,00
M	20736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	388,74	0,00
M	20737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	26	233,24	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 26 é: 0,00							
E	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	53	0,00	300,00
M	20742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	53	187,50	0,00
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	53	112,50	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 53 é: 0,00							
E	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	0,00	124,17
E	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	0,00	413,90
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	77,61	0,00
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	46,56	0,00
M	20740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	258,69	0,00
M	20741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	85	155,21	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 85 é: 0,00							
E	4539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	0,00	4,00
E	4576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	0,00	13,33
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	2,50	0,00
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	1,50	0,00
M	20738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	8,33	0,00
M	20739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	86	5,00	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 86 é: 0,00							
E	4618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,00	205,25
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	128,28	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	76,97	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	27768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	4.843,63	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	11.813,02	6.969,39
						Saldo em 31/08/2013 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:	6.000,83	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	4.843,63	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	4.843,63
						Saldo em 31/08/2013 é:	1.157,20	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.157,20	0,00
						Saldo total:	1.157,20	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:35

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:	390,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	390,24	0,00
Data: 16/08/2013							
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	08	43,89	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						43,89	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						434,13	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:						434,13	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						434,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:36

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:37

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:	978,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	10504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	376,07	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	376,07	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	386,07	0,00
Data: 05/08/2013								
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	510,18	0,00	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	510,18	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	896,25	0,00
Data: 07/08/2013								
M	10526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	33,79	0,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	33,79	0,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	930,04	0,00
Data: 08/08/2013								
M	10579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	204,45	0,00	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	204,45	0,00
						Saldo em 08/08/2013 é:	1.134,49	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10595	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	10176403	0,00	700,00	
M	10596	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	10176403	0,00	50,40	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 10176403 é: (750,40)								
M	10604	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	29392	0,00	678,00	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	1.428,40
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	293,91
Data: 12/08/2013								
M	10860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	329,33	0,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	329,33	0,00
						Saldo em 12/08/2013 é:	35,42	0,00
Data: 14/08/2013								
M	10883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/08/2013	001383	0,00	180,00	
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	24,70	0,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	24,70	180,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	0,00	119,88
Data: 21/08/2013								
M	10937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	675,96	0,00	
M	10938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	675,96	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 1 é: 1.351,92								
						A soma do dia 21/08/2013 é:	1.351,92	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	1.232,04	0,00
Data: 26/08/2013								
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	791,88	0,00	
						A soma do dia 26/08/2013 é:	791,88	0,00
						Saldo em 26/08/2013 é:	2.023,92	0,00
Data: 29/08/2013								
M	11234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2013	1	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 29/08/2013 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 29/08/2013 é:	0,00	976,08
Data: 30/08/2013								
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	376,89	0,00	
M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	4,14	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 381,03								
						A soma do dia 30/08/2013 é:	381,03	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	595,05
Data: 31/08/2013								
E	4555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	0,00	204,08	
M	20696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	127,55	0,00	
M	20697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	76,53	0,00	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	0,00	13,52	
M	20702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	8,45	0,00	
M	20703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	5,07	0,00	
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	0,00	81,78	
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	51,11	0,00	
M	20707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	30,67	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	0,00	9,89	
M	20718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	6,18	0,00	
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	3,71	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	0,00	270,38	
E	4571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	0,00	270,38	
M	20726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	168,99	0,00	
M	20727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	101,39	0,00	
M	20728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	168,99	0,00	
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	101,39	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	0,00	316,75	
M	20748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	197,97	0,00	
M	20749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	118,78	0,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	27778	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	425,05	0,00	
M	28166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	70	180,00	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1.771,83	1.166,78
						Saldo em 31/08/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	968,85	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27777	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	425,05	
M	28165	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	70	0,00	180,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	605,05
						Saldo em 31/08/2013 é:	363,80	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	363,80	0,00
						Saldo total:	373,80	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:39

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:	3.054,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	2.131,55	0,00
Data: 01/08/2013							
M	25104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.870,96	0,00
M	25108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	9.000,00	0,00
M	25113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.912,06	0,00
M	25117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	8.809,24	0,00
M	25121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	35.000,00	0,00
M	25126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.594,19	0,00
M	25131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.876,52	0,00
M	25135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	10.000,00
M	25145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.156,82	0,00
M	25150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	3.957,84	0,00
M	25161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.912,06	0,00
M	25166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.727,33	0,00
M	25170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.537,41	0,00
M	25175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	8.629,48	0,00
M	25183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.955,58
M	25197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	6,00	0,00
M	25201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.206,89	0,00
M	25205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	966,40	0,00
M	25221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	446,25	0,00
M	25229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	32,12	0,00
M	25309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	166,81	0,00
M	27600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	40.000,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 60.852,80							
M	11308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	0023	0,00	52,50
M	11310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	0023	0,00	175,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0023 é: (227,50)							
M	26872	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	0024	0,00	42,00
M	26873	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	0024	0,00	140,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 0024 é: (182,00)							
M	10240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006981	0,00	2.618,00
M	10247	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006982	0,00	3.272,50
M	10238	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006983	0,00	33,00
M	10239	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006984	0,00	103,50
M	10236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006985	0,00	52,00
M	10237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006986	0,00	144,50
M	10269	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006987	0,00	50,40
M	10255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006988	0,00	280,00
M	10256	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	006988	0,00	70,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 006988 é: (350,00)							
M	26880	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	96	0,00	3,00
						A soma do dia 01/08/2013 é:	113.808,38
						Saldo em 01/08/2013 é:	59.991,98
						55.947,95	0,00
Data: 06/08/2013							
M	10531	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/08/2013	006989	0,00	569,52
M	10547	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	106,06
M	10548	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	743,73
M	10549	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	459,07
M	10550	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	461,59
M	10551	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	575,12
M	10552	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	275,22
M	10553	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	706,93
M	10554	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	74,48
M	10556	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	37,24
M	10557	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	2.620,38
M	10558	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	353,67
M	10559	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	714,67
M	10560	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	86,77
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 0111 é: (7.214,93)							
M	10534	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	62160	0,00	1.000,00
M	26885	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	06/08/2013	98	0,00	33,90
						A soma do dia 06/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	8.818,35
						47.129,60	0,00
Data: 07/08/2013							
M	10561	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2013	006990	0,00	250,00
M	10563	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2013	006991	0,00	250,00
M	10562	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2013	006992	0,00	125,00
M	10572	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	151,08
M	10573	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	452,05
M	10574	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	319,15
M	10575	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	426,73
M	10576	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	322,13
M	10577	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	4.667,75
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 47675 é: (6.338,89)							
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	6.963,89
						40.165,71	0,00
Data: 09/08/2013							
E	1614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006963	1.000,00	0,00
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	6.476,40
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	17.696,27
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	7.167,73
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	4.000,00
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	3.490,54



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	13.240,45
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	5.049,18
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	2.291,34
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	11.753,07
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	3.196,91
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	2.120,24
M	10633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	5.988,93
M	10634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	1.915,96
M	10635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	285,86
M	10636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	3.061,23
M	10637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	2.674,98
M	10638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	2.407,94
M	10639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	719,22
M	10640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	922,21
M	10641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	3.474,50
M	10642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	90,21
M	10643	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	163,52
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 072013 é: (98.186,69)							
E	1613	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/08/2013	006990	250,00	0,00
M	10756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006963	0,00	420,00
M	10757	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006963	0,00	415,00
M	10758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006963	0,00	30,00
M	10759	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006963	0,00	135,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 006963 é: (1.000,00)							
M	10753	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006990	0,00	163,20
M	10754	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006990	0,00	54,81
M	10755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006990	0,00	31,50
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 006990 é: (249,51)							
M	10602	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006993	0,00	18,50
M	10603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006993	0,00	23,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 006993 é: (41,50)							
M	10600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006994	0,00	66,59
M	10601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006995	0,00	25,00
M	10606	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006996	0,00	678,00
M	10605	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/08/2013	006997	0,00	1.356,00
M	10712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	3.412,37
M	10691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	7.046,06
M	10647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	1.722,24
M	10648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	6.593,25
M	10649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	2.646,42



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	4.317,01	
M	10651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	1.260,60	
M	10652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	3.739,22	
M	10653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	798,16	
M	10659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	1.794,11	
M	10660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	663,28	
M	10661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	175,26	
M	10662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	701,04	
M	10663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	1.034,92	
M	10664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	601,18	
M	10665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	276,69	
M	10666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	941,16	
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	27.264,54	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00								
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	20.064,07	0,00	
M	10776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	7.786,39	0,00	
M	10778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	9.582,43	0,00	
M	10780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	3.684,43	0,00	
M	10782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	18.566,51	0,00	
M	10784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	15.000,00	0,00	
M	10786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	82.000,00	0,00	
M	10787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	25.000,00	
M	10789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	35.000,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 96.683,83								
M	10599	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	12	0,00	7.041,00	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	185.198,37	206.367,26
						Saldo em 09/08/2013 é:	18.996,82	0,00
Data: 12/08/2013								
M	10808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2013	006998	0,00	300,00	
M	10861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	1.675,35	0,00	
M	10815	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	12/08/2013	31862	0,00	9.850,00	
M	26930	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	12/08/2013	57	0,00	150,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	1.675,35	10.300,00
						Saldo em 12/08/2013 é:	10.372,17	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/08/2013	007000	0,00	820,85	
M	10865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	26.000,00	0,00	
M	10867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	8.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 1 é: 34.000,00								
M	10843	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	106178	0,00	617,10	
M	10849	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	162415	0,00	12.000,00	
M	10844	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	20095	0,00	18,50	
M	10819	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	27958	0,00	6,50	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10820	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	27958	0,00	259,60
M	10821	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	27958	0,00	132,80
M	10822	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	27958	0,00	367,42
M	10823	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	27958	0,00	1.500,50
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 27958 é: (2.266,82)							
M	10828	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	35076	0,00	7.013,85
M	10841	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	49499	0,00	4.893,00
M	10842	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	49499	0,00	4.543,50
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 49499 é: (9.436,50)							
M	10829	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	811,65
M	10830	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	82,60
M	10831	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	1.056,10
M	10832	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	409,00
M	10833	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	957,70
M	10834	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	200,35
M	10835	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	54648	0,00	127,95
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 54648 é: (3.645,35)							
M	10848	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	65099	0,00	1.015,00
A soma do dia 13/08/2013 é:						34.000,00	36.833,97
Saldo em 13/08/2013 é:						7.538,20	0,00
Data: 14/08/2013							
M	10853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/08/2013	006999	0,00	1.016,40
M	26931	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	14/08/2013	100	0,00	60,50
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	1.076,90
Saldo em 14/08/2013 é:						6.461,30	0,00
Data: 15/08/2013							
E	1617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2013	006998	300,00	0,00
M	10899	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	001169	0,00	125,00
M	10884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	006998	0,00	96,30
M	10885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	006998	0,00	30,00
A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 006998 é: (126,30)							
M	10886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	007001	0,00	1.000,00
M	10888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	007002	0,00	200,00
M	10887	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	007003	0,00	45,00
M	10893	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	302	0,00	1.585,00
M	10896	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	99	0,00	75,00
A soma do dia 15/08/2013 é:						300,00	3.156,30
Saldo em 15/08/2013 é:						3.605,00	0,00
Data: 19/08/2013							
E	1618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/07/2013	006967	500,00	0,00
M	10900	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	006967	0,00	500,00
M	10906	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	007004	0,00	25,00
M	10910	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	007005	0,00	40,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	007006	0,00	25,00
M	10909	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	007007	0,00	33,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						500,00	623,00
Saldo em 19/08/2013 é:						3.482,00	0,00
Data: 20/08/2013							
M	10917	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	035621	0,00	45,00
M	10923	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	036504	0,00	870,92
M	10955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	91.000,00	0,00
M	10957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	23.000,00	0,00
M	10958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 104.000,00							
M	10918	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	23	0,00	2.419,00
M	10928	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	2379	0,00	3.738,01
M	10925	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	311	0,00	4.745,50
M	10926	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	312	0,00	4.680,09
M	10916	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/08/2013	35969	0,00	50.000,00
M	10929	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	36785	0,00	5.682,50
M	26934	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	20/08/2013	36785	0,00	869,29
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 36785 é: (6.551,79)							
M	10922	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	574975	0,00	1.808,61
A soma do dia 20/08/2013 é:						114.000,00	84.858,92
Saldo em 20/08/2013 é:						32.623,08	0,00
Data: 21/08/2013							
M	10995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	007010	0,00	100,00
M	11014	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	007011	0,00	2.175,60
M	11013	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1577	0,00	904,09
M	11012	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1578	0,00	371,88
M	11011	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1579	0,00	489,69
M	11010	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1580	0,00	103,04
M	11002	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1816	0,00	4.140,10
M	11003	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1817	0,00	119,20
M	10999	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1818	0,00	451,47
M	11000	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1821	0,00	380,53
M	11001	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1822	0,00	306,04
M	11004	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1823	0,00	718,46
M	11005	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	2130	0,00	1.819,73
M	11006	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	2157	0,00	233,00
M	11007	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	2158	0,00	2.113,31
M	11008	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	2190	0,00	3.961,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	18.387,14
Saldo em 21/08/2013 é:						14.235,94	0,00
Data: 22/08/2013							
M	11018	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007010	0,00	300,00
M	11015	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007012	0,00	45,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11019	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007013	0,00	125,00
M	11017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007014	0,00	25,00
M	11016	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007015	0,00	25,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						0,00	520,00
Saldo em 22/08/2013 é:						13.715,94	0,00
Data: 23/08/2013							
E	1619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/08/2013	007002	200,00	0,00
M	11020	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007016	0,00	500,00
M	11021	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007017	0,00	80,00
M	11022	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007018	0,00	62,50
M	11024	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	37	0,00	3.362,19
A soma do dia 23/08/2013 é:						200,00	4.004,69
Saldo em 23/08/2013 é:						9.911,25	0,00
Data: 26/08/2013							
E	1621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/08/2013	007010	100,00	0,00
M	11114	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007002	0,00	42,00
M	11115	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007010	0,00	71,00
E	1620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007019	200,00	0,00
M	11051	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007019	0,00	200,00
M	11116	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007019	0,00	50,00
M	11117	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007019	0,00	57,60
M	11118	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007019	0,00	92,40
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 007019 é: (200,00)							
M	11050	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007020	0,00	50,00
M	11059	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	185051	0,00	660,00
M	11060	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	185051	0,00	295,00
M	11061	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	185051	0,00	660,00
M	11062	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	185051	0,00	280,00
M	11063	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	185051	0,00	660,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 185051 é: (2.555,00)							
A soma do dia 26/08/2013 é:						300,00	3.118,00
Saldo em 26/08/2013 é:						7.093,25	0,00
Data: 27/08/2013							
E	1622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/08/2013	007010	300,00	0,00
M	28176	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/08/2013	0030	0,00	140,00
M	28177	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/08/2013	0030	0,00	42,00
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0030 é: (182,00)							
M	28178	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/08/2013	0031	0,00	175,00
M	28179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/08/2013	0031	0,00	52,50
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 0031 é: (227,50)							
M	11144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007010	0,00	88,47
M	11122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007021	0,00	2.400,00
M	11137	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007022	0,00	3.272,50



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11132	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007023	0,00	2.618,00
M	11128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007024	0,00	43,60
M	11143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/08/2013	007025	0,00	25,00
M	11224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	7.400,00	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						7.700,00	8.857,07
Saldo em 27/08/2013 é:						5.936,18	0,00
Data: 28/08/2013							
E	1624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/08/2013	007017	80,00	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	1	53,82	0,00
A soma do dia 28/08/2013 é:						133,82	0,00
Saldo em 28/08/2013 é:						6.070,00	0,00
Data: 29/08/2013							
E	1625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/08/2013	007020	50,00	0,00
M	11157	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2013	001	0,00	3.974,24
M	11161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/08/2013	007020	0,00	35,00
M	11156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/08/2013	007026	0,00	45,00
M	11235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	3.000,00	0,00
A soma do dia 29/08/2013 é:						3.050,00	4.054,24
Saldo em 29/08/2013 é:						5.065,76	0,00
Data: 30/08/2013							
M	11174	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	064100	0,00	9.646,94
M	11175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	064100	0,00	35.058,43
M	11176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	064100	0,00	7.063,48
M	11177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	064100	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 064100 é: (55.268,85)							
M	11173	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	072509	0,00	3.041,45
M	11236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	1.000,00
M	11247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	102.000,00	0,00
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	71,25	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 101.071,25							
M	11178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	11977	0,00	615,00
M	11172	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	1576	0,00	2.241,63
M	11170	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	26	0,00	2.868,00
M	11162	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	304	0,00	947,00
M	11181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	348049	0,00	144,00
M	11163	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	410	0,00	253,52
M	11164	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	411	0,00	44,60
M	11165	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	412	0,00	42,65
M	11166	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	414	0,00	1.570,48
M	11167	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	415	0,00	297,85
M	11168	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	416	0,00	340,00
M	11169	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	418	0,00	139,47
M	11182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	431	0,00	225,00
M	11179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	5378	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	695	0,00	910,00	
M	11183	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	8282	0,00	290,00	
M	11171	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	94547700	0,00	458,33	
A soma do dia 30/08/2013 é:						102.071,25	70.797,83	
Saldo em 30/08/2013 é:						36.339,18	0,00	
Data: 31/08/2013								
E	4564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	0,00	670,14	
M	20714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	418,84	0,00	
M	20715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	251,30	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	11546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1	0,00	1.000,00	
M	11559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	6.756,95	0,00	
M	11574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	10.000,00	0,00	
M	13289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	80.000,00	0,00	
M	13310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1	0,00	34.000,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 1 é: 61.756,95								
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	2.198,71	
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	720,26	
M	13495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	128,16	0,00	
M	13496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	669,08	
M	13503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	147,69	0,00	
M	13508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	6,00	
M	13510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	3.499,55	
M	13512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	5.962,14	
M	13519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	16.409,74	
M	25241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7.594,19	
M	25245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7.876,52	
M	25249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	3.593,54	
M	25253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	2.609,03	
M	25261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.517,80	
M	25311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	9.704,19	0,00	
M	27787	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	40.062,02	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (82.738,54)								
A soma do dia 31/08/2013 é:						107.407,13	128.388,72	
Saldo em 31/08/2013 é:						15.357,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	922,94	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27788	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	40.062,02	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						40.062,02	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						40.984,96	0,00	
Saldo de movimento:						15.357,59	0,00	
Saldo de aplicação:						40.984,96	0,00	
Saldo total:						56.342,55	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	2.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	2.000,00	0,00
Data: 06/08/2013							
M	10522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	1	0,00	2.000,00
A soma do dia 06/08/2013 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 06/08/2013 é:						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: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	3.664,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	3.664,44	0,00	
Data: 02/08/2013								
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	4.140,00	0,00	
A soma do dia 02/08/2013 é:						4.140,00	0,00	
Saldo em 02/08/2013 é:						7.804,44	0,00	
Data: 05/08/2013								
M	10300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	2967	0,00	3.022,67	
M	10294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48,30	0,00	48,30	
M	10295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48304	0,00	44,02	
M	10293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48307	0,00	30,81	
M	10296	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48314	0,00	168,90	
A soma do dia 05/08/2013 é:						0,00	3.314,70	
Saldo em 05/08/2013 é:						4.489,74	0,00	
Data: 07/08/2013								
M	10568	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	161462	0,00	128,30	
A soma do dia 07/08/2013 é:						0,00	128,30	
Saldo em 07/08/2013 é:						4.361,44	0,00	
Data: 23/08/2013								
M	11038	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	433	0,00	1.818,28	
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	1.818,28	
Saldo em 23/08/2013 é:						2.543,16	0,00	
Data: 26/08/2013								
M	11052	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	190586	0,00	399,46	
M	11053	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	190586	0,00	286,20	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 190586 é: (685,66)								
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	685,66	
Saldo em 26/08/2013 é:						1.857,50	0,00	
Data: 28/08/2013								
M	11152	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/08/2013	8297	0,00	171,17	
M	11153	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/08/2013	8297	0,00	317,96	
A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: 8297 é: (489,13)								
A soma do dia 28/08/2013 é:						0,00	489,13	
Saldo em 28/08/2013 é:						1.368,37	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	7,67	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						7,67	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						1.376,04	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27797	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.376,04	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	1.376,04	
Saldo em 31/08/2013 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:	0,00	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27798	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.376,04	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						1.376,04	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						1.376,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.376,04	0,00	
Saldo total:						1.376,04	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

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:	125.069,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	344,66	
M	10280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	54.592,94	
M	10281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	181,92	
M	10282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	4.200,00	
M	10283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	10.211,39	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 072013 é: (69.530,91)								
M	25225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.941,57	0,00	
M	10284	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	01/08/2013	072013	0,00	116,80	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	2.941,57	69.647,71
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	66.706,14
Data: 09/08/2013								
M	10687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	300,01	
M	10722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	5.147,09	
M	10697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	5.467,26	
M	10702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	369,40	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 0072013 é: (5.836,66)								
M	10654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	19.549,16	
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	19.549,16	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00								
M	10773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	20.064,07	
M	10775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	7.786,39	
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	26.424,99	0,00	
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	20.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 18.574,53								
M	10688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	72013	0,00	183,34	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	65.974,15	58.866,72
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	59.598,71
Data: 23/08/2013								
M	11207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	5.073,73	0,00	
M	11209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	64.066,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 1 é: 69.139,73								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	69.139,73	0,00
						Saldo em 23/08/2013 é:	9.541,02	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	13.320,01	0,00	
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	220,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 13.540,06								
						A soma do dia 30/08/2013 é:	13.540,06	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	23.081,08	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	720,26	0,00	
M	27807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	23.071,08	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (22.350,82)								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	720,26	23.071,08
						Saldo em 31/08/2013 é:	730,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	125.069,33	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	23.071,08	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	23.071,08	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	148.140,41	0,00
						Saldo de movimento:	730,26	0,00
						Saldo de aplicação:	148.140,41	0,00
						Saldo total:	148.870,67	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:53

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	63.811,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	63.797,28	0,00
Data: 01/08/2013								
E	1510	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/07/2013	001726	500,00	0,00	
M	25107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	9.000,00	
M	25112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.912,06	
M	25116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	8.809,24	
M	25160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.912,06	
M	25165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.727,33	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (32.360,69)								
M	10275	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001726	0,00	26,80	
M	10276	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001726	0,00	277,00	
M	10277	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001726	0,00	60,00	
M	10278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001726	0,00	13,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 001726 é: (376,80)								
M	10253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001727	0,00	569,52	
M	10279	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001728	0,00	76,00	
M	10258	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001729	0,00	691,90	
M	10272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/08/2013	001730	0,00	100,92	
M	10251	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	178500	0,00	2.240,00	
M	26878	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	252	0,00	11,10	
M	26879	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	252	0,00	37,00	
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 252 é: (48,10)								
M	10252	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	282885	0,00	140,00	
M	10264	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	54648	0,00	627,60	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	56648	0,00	1.762,95	
M	10268	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/08/2013	611105	0,00	584,65	
M	11312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2013	95	0,00	33,90	
M	26881	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/08/2013	97	0,00	5,80	
A soma do dia 01/08/2013 é:						500,00	39.618,83	
Saldo em 01/08/2013 é:						24.678,45	0,00	
Data: 02/08/2013								
M	10286	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	2522	0,00	450,00	
M	10287	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	2522	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 2522 é: (500,00)								
A soma do dia 02/08/2013 é:						0,00	500,00	
Saldo em 02/08/2013 é:						24.178,45	0,00	
Data: 05/08/2013								
E	1513	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	3025	100,00	0,00	
M	10495	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	3025	0,00	94,70	
M	10498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/08/2013	3025	0,00	5,30	
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 3025 é: (100,00)								
A soma do dia 05/08/2013 é:						100,00	100,00	
Saldo em 05/08/2013 é:						24.178,45	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/08/2013								
M	10570	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	208443	0,00	1.175,90	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	1.175,90
						Saldo em 07/08/2013 é:	23.002,55	0,00
Data: 09/08/2013								
E	1611	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	2522	450,00	0,00	
E	1612	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	2522	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 2522 é: 500,00								
M	10788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	25.000,00	0,00	
M	10597	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	10176403	0,00	6.135,00	
M	10598	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	10176403	0,00	441,72	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 10176403 é: (6.576,72)								
M	10750	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	2522	0,00	138,50	
M	10751	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	2522	0,00	160,00	
M	10752	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	2522	0,00	37,75	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 2522 é: (336,25)								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	25.500,00	6.912,97
						Saldo em 09/08/2013 é:	41.589,58	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10825	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2013	123153	0,00	1.001,47	
M	10826	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2013	123153	0,00	517,50	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 123153 é: (1.518,97)								
M	10847	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	65099	0,00	435,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	1.953,97
						Saldo em 13/08/2013 é:	39.635,61	0,00
Data: 15/08/2013								
M	10895	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	100	0,00	230,00	
M	10894	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	303	0,00	680,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	0,00	910,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	38.725,61	0,00
Data: 19/08/2013								
M	10901	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	850340	0,00	307,19	
M	10902	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	850340	0,00	307,19	
M	10903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	850340	0,00	307,19	
M	10904	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/08/2013	850340	0,00	307,19	
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 850340 é: (1.228,76)								
						A soma do dia 19/08/2013 é:	0,00	1.228,76
						Saldo em 19/08/2013 é:	37.496,85	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	10.000,00	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	47.496,85	0,00
Data: 21/08/2013								
M	10998	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1820	0,00	1.099,91	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	0,00	1.099,91
						Saldo em 21/08/2013 é:	46.396,94	0,00
Data: 23/08/2013								
M	11029	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	413	0,00	185,20	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11030	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	417	0,00	203,10	
M	11031	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	421	0,00	344,80	
M	11023	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	561	0,00	6.090,00	
A soma do dia 23/08/2013 é:						0,00	6.823,10	
Saldo em 23/08/2013 é:						39.573,84	0,00	
Data: 26/08/2013								
M	11055	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	020095	0,00	1.250,00	
M	11054	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	178500	0,00	2.240,00	
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	3.490,00	
Saldo em 26/08/2013 é:						36.083,84	0,00	
Data: 28/08/2013								
M	11148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	4000000	0,00	72,46	
M	11149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	4000004	0,00	460,15	
M	11147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/08/2013	4000009	0,00	55,28	
A soma do dia 28/08/2013 é:						0,00	587,89	
Saldo em 28/08/2013 é:						35.495,95	0,00	
Data: 29/08/2013								
M	11160	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2013	197	0,00	731,67	
M	11159	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/08/2013	198	0,00	848,46	
A soma do dia 29/08/2013 é:						0,00	1.580,13	
Saldo em 29/08/2013 é:						33.915,82	0,00	
Data: 30/08/2013								
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,05	0,00	
M	11184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	850128	0,00	307,19	
M	11187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	850128	0,00	206,09	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 850128 é: (513,28)								
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,05	513,28	
Saldo em 30/08/2013 é:						33.402,59	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	13311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	34.000,00	0,00	
M	13497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	669,08	0,00	
M	27817	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,05	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 669,03								
A soma do dia 31/08/2013 é:						34.669,08	0,05	
Saldo em 31/08/2013 é:						68.071,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,30	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27818	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,05	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,05	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						14,35	0,00	
Saldo de movimento:						68.071,62	0,00	
Saldo de aplicação:						14,35	0,00	
Saldo total:						68.085,97	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:56

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:	115.567,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	2.983,69	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.941,57	
M	25228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	32,12	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (2.973,69)								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	2.973,69
						Saldo em 01/08/2013 é:	10,00	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	26.998,90	
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	1.761,96	
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	129,90	
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	5.549,69	
M	10646	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	163,52	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 072013 é: (34.603,97)								
M	10724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	3.289,03	
M	10699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	2.390,50	
M	10655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	9.179,49	
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	9.179,49	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00								
M	10777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	9.582,43	
M	10779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	3.684,43	
M	10793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	20.000,00	
M	10796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	17.616,66	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: (15.650,20)								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	26.796,15	82.729,85
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	55.923,70
Data: 23/08/2013								
M	11211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	3.382,49	0,00	
M	11213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	42.710,66	0,00	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 1 é: 46.093,15								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	46.093,15	0,00
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	9.830,55
Data: 30/08/2013								
M	11239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	8.880,00	0,00	
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	226,95	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 9.106,95								
						A soma do dia 30/08/2013 é:	9.106,95	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	723,60
Data: 31/08/2013								
M	13494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	128,16	
M	27828	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	733,60	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 605,44								
M	28170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	70	128,16	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/08/2013 é:	128,16
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	112.583,52
Data: 31/08/2013							0,00
M	27827	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	733,60
M	28169	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	70	0,00	128,16
						A soma do dia 31/08/2013 é:	861,76
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	10,00
						Saldo de aplicação:	111.721,76
						Saldo total:	111.731,76



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:58

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:	67.721,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	67.721,78	0,00
Data: 01/08/2013							
M	25120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	35.000,00
M	25125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.594,19
M	25130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.876,52
M	25169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.537,41
M	25174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	8.629,48
M	25308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	166,81
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (66.804,41)							
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	66.804,41
Data: 05/08/2013							
M	10302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48309	0,00	50,19
						A soma do dia 05/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	50,19
Data: 06/08/2013							
M	10555	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	0111	0,00	281,37
						A soma do dia 06/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	281,37
Data: 09/08/2013							
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	2.738,26
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	447,48
M	10645	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	93,44
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 072013 é: (3.279,18)							
M	10720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	344,77
M	10656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	778,46
M	10668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	778,46	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: 0,00							
M	10790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	35.000,00	0,00
						A soma do dia 09/08/2013 é:	35.778,46
						Saldo em 09/08/2013 é:	4.402,41
Data: 13/08/2013							
M	10827	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2013	123153	0,00	2.258,46
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	2.258,46
Data: 19/08/2013							
M	10907	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/08/2013	2630	0,00	1.395,00
M	10908	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/08/2013	2639	0,00	800,00
						A soma do dia 19/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 19/08/2013 é:	2.195,00
Data: 23/08/2013							
M	11028	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	424	0,00	680,00
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 23/08/2013 é:	680,00
Data: 27/08/2013							
M	11120	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/08/2013	120251	0,00	1,05
M	11130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	135598	0,00	133,29



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	138596	0,00	390,31
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	5000009	0,00	20,84
M	11121	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/08/2013	56820	0,00	150,00
M	11131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2013	878531	0,00	1.701,03
A soma do dia 27/08/2013 é:						0,00	2.396,52
Saldo em 27/08/2013 é:						24.431,88	0,00
Data: 31/08/2013							
M	13520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	16.409,74	0,00
M	25242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7.594,19	0,00
M	25246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7.876,52	0,00
M	25250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	3.593,54	0,00
M	25254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2.609,03	0,00
M	25258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	3.326,72	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 41.409,74							
A soma do dia 31/08/2013 é:						41.409,74	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						65.841,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	65.841,62
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	65.841,62



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:60

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:	63.013,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/08/2013								
M	25136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	10.000,00	0,00	
M	25184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.955,58	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é:						12.955,58	0,00	
						Saldo em 01/08/2013 é:	12.965,58	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	84.463,94	
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	3.562,11	
M	10632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	6.571,71	
M	10644	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2013	072013	0,00	443,84	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 072013 é:						(95.041,60)		
M	10715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	3.980,67	
M	10693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	4.257,02	
M	10709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0713	0,00	339,00	
M	10657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	25.136,11	
M	10658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	072013	0,00	902,53	
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	072013	26.038,64	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é:						0,00		
M	10781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	18.566,51	
M	10798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	52.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é:						33.433,49		
						A soma do dia 09/08/2013 é:	78.038,64	148.223,44
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	57.219,22
Data: 15/08/2013								
M	10877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	6.000,00	0,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	0,00	51.219,22
Data: 20/08/2013								
M	10961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	26.000,00	0,00	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	26.000,00	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	25.219,22
Data: 26/08/2013								
M	11056	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	391158	0,00	316,00	
M	11057	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	391158	0,00	619,00	
M	11058	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	391158	0,00	333,40	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 391158 é:						(1.268,40)		
						A soma do dia 26/08/2013 é:	0,00	1.268,40
						Saldo em 26/08/2013 é:	0,00	26.487,62
Data: 30/08/2013								
M	11243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	26.000,00	0,00	
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	107,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é:						26.107,32		



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	26.107,32	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	380,30
Data: 31/08/2013								
M	11558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1	0,00	6.756,95	
M	11573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	1	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 1 é: (16.756,95)								
M	13502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	147,69	
M	25257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	3.326,72	
M	25310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	9.704,19	
M	27838	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	484,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (12.694,56)								
M	28172	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	70	29.841,81	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	30.325,85	29.935,55
						Saldo em 31/08/2013 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:	63.003,90	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	484,04	
M	28171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	70	0,00	29.841,81	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	30.325,85
						Saldo em 31/08/2013 é:	32.678,05	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.678,05	0,00
						Saldo total:	32.688,05	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:62

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:63

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:	11.107,91	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: 01/08/2013								
M	25193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	35,88	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	35,88	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	35,88	0,00
Data: 12/08/2013								
M	10580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	8.768,20	0,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	8.768,20	0,00
						Saldo em 12/08/2013 é:	8.804,08	0,00
Data: 15/08/2013								
M	10898	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	26	0,00	9.998,75	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	0,00	9.998,75
						Saldo em 15/08/2013 é:	0,00	1.194,67
Data: 20/08/2013								
M	10981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	52043	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	1.202,07
Data: 30/08/2013								
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	27,71	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	27,71	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	1.174,36
Data: 31/08/2013								
M	13506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	28,48	
M	27848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.174,36	0,00	
M	28134	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	28,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é:								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1.202,84	28,48
						Saldo em 31/08/2013 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:	11.107,91	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.174,36	
M	28133	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	28,48	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é:								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	1.202,84
						Saldo em 31/08/2013 é:	9.905,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	9.905,07	0,00
						Saldo total:	9.905,07	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:64

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 - CONV. PASEP 57401					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/08/2013							
M	11113	Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf.	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	140051	55.992,22	0,00
A soma do dia 20/08/2013 é:						55.992,22	0,00
Saldo em 20/08/2013 é:						55.992,22	0,00
Data: 28/08/2013							
M	26958	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/08/2013	082013	0,00	55.992,22
A soma do dia 28/08/2013 é:						0,00	55.992,22
Saldo em 28/08/2013 é:						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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:65

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:66

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:	1.300,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	- ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	20,25	0,00
Data: 01/08/2013								
M	25140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	11.489,01	0,00	
M	25187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.164,26	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 10.324,75								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	11.489,01	1.164,26
						Saldo em 01/08/2013 é:	10.345,00	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00713	0,00	2.764,15	
M	10695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	0072013	0,00	2.024,38	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	4.788,53
						Saldo em 09/08/2013 é:	5.556,47	0,00
Data: 15/08/2013								
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	21.227,14	0,00
Data: 21/08/2013								
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	13.300,00	0,00	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	13.300,00	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	34.527,14	0,00
Data: 26/08/2013								
M	26949	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	002	0,00	32,29	
M	26950	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	002	0,00	107,62	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 002 é: (139,91)								
M	11075	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	0133779	0,00	19.349,82	
M	26951	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	030	0,00	215,25	
M	26952	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	030	0,00	64,57	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 030 é: (279,82)								
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	32.085,00	0,00	
M	11070	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	133779	0,00	622,71	
M	26941	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	26	0,00	1.554,94	
M	26942	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	26	0,00	466,48	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 26 é: (2.021,42)								
M	11090	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	39176	0,00	4.025,18	
M	11085	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	401226	0,00	2.012,59	
M	26947	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	53	0,00	225,00	
M	26948	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	53	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 53 é: (975,00)								
M	11065	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	82601	0,00	19.078,58	
M	11080	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	82602	0,00	14.025,00	
M	26945	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	85	0,00	310,43	
M	26946	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	85	0,00	1.034,75	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 85 é: (1.345,18)								
M	26943	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	86	0,00	33,30	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26944	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	26/08/2013	86	0,00	9,99	
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 86 é: (43,29)								
						A soma do dia 26/08/2013 é:	32.085,00	63.918,50
						Saldo em 26/08/2013 é:	2.693,64	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	41,95	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	41,95	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	2.735,59	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	12.000,00	0,00	
M	13504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	5.536,22	
M	27857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	2.735,59	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (8.271,81)								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	12.000,00	8.271,81
						Saldo em 31/08/2013 é:	6.463,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	1.280,59	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2.735,59	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	2.735,59	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	4.016,18	0,00
						Saldo de movimento:	6.463,78	0,00
						Saldo de aplicação:	4.016,18	0,00
						Saldo total:	10.479,96	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:68

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:		62.147,14	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: 07/08/2013								
M	10565	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	57363	0,00	146,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	146,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	0,00	146,00
Data: 08/08/2013								
M	10500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	5.729,34	0,00	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	5.729,34	0,00
						Saldo em 08/08/2013 é:	5.583,34	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	233,75	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	233,75	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	5.817,09	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27867	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	5.817,09	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	5.817,09
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:		62.147,14	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27868	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	5.817,09	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	5.817,09	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	67.964,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	67.964,23	0,00
						Saldo total:	67.964,23	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:69

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:	24.682,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013							
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	87,15	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						87,15	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						87,15	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27877	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	87,15
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	87,15
Saldo em 31/08/2013 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:	24.682,66	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27878	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	87,15	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						87,15	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						24.769,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.769,81	0,00
Saldo total:						24.769,81	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:70

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:	5.401,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	5.401,47	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	3.957,84	
M	25204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	966,40	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (4.924,24)								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	4.924,24
						Saldo em 01/08/2013 é:	477,23	0,00
Data: 06/08/2013								
M	10523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	2.000,00	0,00	
M	10535	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	123153	0,00	1.810,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	2.000,00	1.810,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	667,23	0,00
Data: 07/08/2013								
M	10578	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	47675	0,00	311,41	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	311,41
						Saldo em 07/08/2013 é:	355,82	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	59324	0,00	7,40	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 09/08/2013 é:	348,42	0,00
Data: 21/08/2013								
M	10969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	500,00	0,00	
M	10994	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	1819	0,00	781,93	
						A soma do dia 21/08/2013 é:	500,00	781,93
						Saldo em 21/08/2013 é:	66,49	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1.066,49	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	5.962,14	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	5.962,14	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	7.028,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	7.028,63	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	7.028,63	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:71

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:	3.454,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	3.454,02	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.156,82	
M	25200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.206,89	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (3.363,71)								
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	3.363,71
						Saldo em 01/08/2013 é:	90,31	0,00
Data: 31/08/2013								
M	11547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	1	1.000,00	0,00	
M	13511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	3.499,55	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	4.499,55	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	4.589,86	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:	4.589,86	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	4.589,86	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:72

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8		DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2013								
M	10765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	43,27	0,00	
M	10741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	62618	0,00	0,43	
A soma do dia 09/08/2013 é:						43,27	0,43	
Saldo em 09/08/2013 é:						42,84	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:						42,84	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						42,84	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:74

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:	4.965,05	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: 01/08/2013								
M	25209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	661,16		0,00
						A soma do dia 01/08/2013 é:	661,16	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	671,16	0,00
Data: 07/08/2013								
M	10527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	401,06		0,00
						A soma do dia 07/08/2013 é:	401,06	0,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	1.072,22	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	00072013	0,00		661,16
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	183,34		0,00
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	300,01		0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 483,35								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	483,35	661,16
						Saldo em 09/08/2013 é:	894,41	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	082013	0,00		40.709,94
M	11189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/08/2013	082013	0,00		15.557,11
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 082013 é: (56.267,05)								
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	55.268,85		0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	15,44		0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 55.284,29								
						A soma do dia 30/08/2013 é:	55.284,29	56.267,05
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	88,35
Data: 31/08/2013								
M	13196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	082013	0,00		661,16
M	27888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	98,35		0,00
M	28138	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	661,16		0,00
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 759,51								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	759,51	661,16
						Saldo em 31/08/2013 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:	4.955,05	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00		98,35
M	28137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00		661,16
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (759,51)								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	759,51
						Saldo em 31/08/2013 é:	4.195,54	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.195,54	0,00
						Saldo total:	4.205,54	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:75

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	66338				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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:76

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:	7.764,67	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: 02/08/2013								
M	10507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	10.838,89	0,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	10.838,89	0,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	10.838,89	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	62,17	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	62,17	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	10.901,06	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27897	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	10.901,06	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	10.901,06
						Saldo em 31/08/2013 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:	7.764,67	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27898	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	10.901,06	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	10.901,06	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	18.665,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.665,73	0,00
						Saldo total:	18.665,73	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:77

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: 1,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior: 1,59	0,00
Data: 09/08/2013							
M	10667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	778,46
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	9.179,49
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	19.549,16
M	10673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	26.038,64
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	27.264,54
M	10677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	072013	0,00	33.815,71
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 072013 é: (116.626,00)							
M	10766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	330.538,49	0,00
M	10767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	1	0,00	66.107,69
M	10785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	82.000,00
M	10801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	49.580,76
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 132.850,04							
M	10742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	74373	0,00	3.305,38
M	10743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	74373	0,00	12.145,28
M	10744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	74373	0,00	7,40
M	10745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	74373	0,00	440,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 74373 é: (15.898,06)							
A soma do dia 09/08/2013 é:						330.538,49	330.212,51
Saldo em 09/08/2013 é:						327,57	0,00
Data: 20/08/2013							
M	10942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	36.226,23	0,00
M	10943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	1	0,00	7.245,24
M	10956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	23.000,00
M	10964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	5.433,93
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 547,06							
M	10992	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	74373	0,00	7,40
M	10993	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	74373	0,00	362,25
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 74373 é: (369,65)							
A soma do dia 20/08/2013 é:						36.226,23	36.048,82
Saldo em 20/08/2013 é:						504,98	0,00
Data: 26/08/2013							
M	11064	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	165700	0,00	97,50
A soma do dia 26/08/2013 é:						0,00	97,50
Saldo em 26/08/2013 é:						407,48	0,00
Data: 30/08/2013							
M	11244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	23.901,42
M	11246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	102.000,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	159.342,81	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	1	0,00	31.868,55
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 1.572,84							
M	11199	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	74373	0,00	7,40



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11200	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	74373	0,00	1.593,41	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 74373 é: (1.600,81)								
						A soma do dia 30/08/2013 é:	159.342,81	159.370,78
						Saldo em 30/08/2013 é:	379,51	0,00
Data: 31/08/2013								
E	4584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	0,00	132.215,39	
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	82.634,62	0,00	
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	49.580,77	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	0,00	14.490,49	
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	9.056,56	0,00	
M	20757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	5.433,93	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,00	63.737,12	
M	20758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	39.835,70	0,00	
M	20759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	23.901,42	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	210.443,00	210.443,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	379,51	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:	379,51	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	379,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:79

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:	199,73	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: 30/08/2013							
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,70	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,70	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,70	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,70
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,70
Saldo em 31/08/2013 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:	199,73	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,70	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,70	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						200,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						200,43	0,00
Saldo total:						200,43	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:80

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:	19.368,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	0,00	
Data: 05/08/2013								
M	10516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	2.546,91	0,00	
M	10298	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	1062	0,00	1.302,00	
A soma do dia 05/08/2013 é:						2.546,91	1.302,00	
Saldo em 05/08/2013 é:						1.244,91	0,00	
Data: 14/08/2013								
M	10856	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/08/2013	282812	0,00	1.900,00	
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	1.900,00	
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	655,09	
Data: 30/08/2013								
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	68,50	0,00	
A soma do dia 30/08/2013 é:						68,50	0,00	
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	586,59	
Data: 31/08/2013								
M	27918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	586,59	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						586,59	0,00	
Saldo em 31/08/2013 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:	19.368,37	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	586,59	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	586,59	
Saldo em 31/08/2013 é:						18.781,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18.781,78	0,00	
Saldo total:						18.781,78	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:81

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:	30.823,62	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: 22/08/2013								
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	1.675,95	0,00	
						A soma do dia 22/08/2013 é:	1.675,95	0,00
						Saldo em 22/08/2013 é:	1.675,95	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	110,49	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	110,49	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1.786,44	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27927	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.786,44	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	1.786,44
						Saldo em 31/08/2013 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:	30.823,62	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27928	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.786,44	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1.786,44	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	32.610,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.610,06	0,00
						Saldo total:	32.610,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:82

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:	3.113,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	3.113,58	0,00	
Data: 05/08/2013								
M	10517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	518,93	0,00	
A soma do dia 05/08/2013 é:						518,93	0,00	
Saldo em 05/08/2013 é:						3.632,51	0,00	
Data: 19/08/2013								
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	518,93	0,00	
A soma do dia 19/08/2013 é:						518,93	0,00	
Saldo em 19/08/2013 é:						4.151,44	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:						4.151,44	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						4.151,44	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:83

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:	1.054,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	7,40	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7,40	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 06/08/2013								
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	23.070,91	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	23.070,91	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	23.070,91	0,00
Data: 07/08/2013								
M	10571	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	69868	0,00	482,75	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	0,00	482,75
						Saldo em 07/08/2013 é:	22.588,16	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10836	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	75361	0,00	1.045,00	
M	10837	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	75361	0,00	2.739,00	
M	10838	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	75361	0,00	1.078,00	
M	10839	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	75361	0,00	935,00	
M	10840	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	75361	0,00	962,50	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 75361 é: (6.759,50)								
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	6.759,50
						Saldo em 13/08/2013 é:	15.828,66	0,00
Data: 15/08/2013								
M	10892	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	361	0,00	990,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	0,00	990,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	14.838,66	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	52,98	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	52,98	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	14.891,64	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7,40	0,00	
M	27937	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	14.891,64	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: (14.884,24)								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	7,40	14.891,64
						Saldo em 31/08/2013 é:	7,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	1.046,84	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27938	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	14.891,64	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	14.891,64	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	15.938,48	0,00
						Saldo de movimento:	7,40	0,00
						Saldo de aplicação:	15.938,48	0,00
						Saldo total:	15.945,88	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:84

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:	15,37	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: 30/08/2013							
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,06	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,06	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27947	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,06
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,06
Saldo em 31/08/2013 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:	15,37	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27948	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,06	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,06	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						15,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						15,43	0,00
Saldo total:						15,43	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:85

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:86

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:	1.377,74	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: 13/08/2013								
M	10862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	48.323,51	0,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	48.323,51	0,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	48.323,51	0,00
Data: 23/08/2013								
M	11040	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2013	362	0,00	12.509,54	
M	11107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	362	0,00	435,68	
M	26937	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	23/08/2013	362	0,00	59,41	
M	26938	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	23/08/2013	362	0,00	198,03	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 362 é: (13.202,66)								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00	13.202,66
						Saldo em 23/08/2013 é:	35.120,85	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	95,37	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	95,37	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	35.216,22	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27957	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	35.216,22	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	35.216,22
						Saldo em 31/08/2013 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:	1.377,74	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27958	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	35.216,22	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	35.216,22	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	36.593,96	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	36.593,96	0,00
						Saldo total:	36.593,96	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:87

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:		14.589,01	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: 30/08/2013							
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	51,51	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						51,51	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						51,51	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27967	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	51,51
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	51,51
Saldo em 31/08/2013 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:		14.589,01	0,00
Data: 31/08/2013							
M	27968	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	51,51	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						51,51	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						14.640,52	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.640,52	0,00
Saldo total:						14.640,52	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:88

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:89

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
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
Saldo de movimento:						30.075,19	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						30.075,19	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:90

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:91

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:92

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	181,04	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: 09/08/2013								
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	2.101,17	0,00	
M	10769	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/08/2013	1	0,00	420,23	
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	315,17	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 1.365,77								
M	10748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	207365	7,40	0,00	
M	10593	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/08/2013	339	0,00	533,15	
M	10746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	87904	0,00	7,40	
M	10749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	87904	0,00	16,80	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 87904 é: (24,20)								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	2.108,57	1.292,75
						Saldo em 09/08/2013 é:	815,82	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10845	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	11997	0,00	730,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	0,00	730,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	85,82	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10986	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	87904	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 20/08/2013 é:	78,42	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	39,27	
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	261,81	0,00	
M	11257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	1	0,00	52,36	
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	1,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 171,23								
M	11201	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	87904	0,00	2,09	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	262,86	93,72
						Saldo em 30/08/2013 é:	247,56	0,00
Data: 31/08/2013								
E	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	0,00	840,47	
M	20760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	525,29	0,00	
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	315,18	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,00	104,72	
M	20762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	65,45	0,00	
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	39,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	27985	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	247,56	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	945,19	1.192,75
						Saldo em 31/08/2013 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:	181,04	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27986	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	247,56	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	247,56	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	428,60	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	428,60	0,00
						Saldo total:	428,60	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:94

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:	723,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	723,93	0,00	
Data: 05/08/2013								
M	10301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	2968	0,00	472,25	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	0,00	472,25
						Saldo em 05/08/2013 é:	251,68	0,00
Data: 06/08/2013								
M	10525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	1.768,89	0,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	1.768,89	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	2.020,57	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	52.000,00	
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	358,46	0,00	
M	10802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	49.580,76	0,00	
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	315,17	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: (1.745,61)								
M	10735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	50.254,39	52.014,80
						Saldo em 09/08/2013 é:	260,16	0,00
Data: 13/08/2013								
M	10587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	5.953,14	0,00	
						A soma do dia 13/08/2013 é:	5.953,14	0,00
						Saldo em 13/08/2013 é:	6.213,30	0,00
Data: 15/08/2013								
M	10876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2013	1	0,00	6.000,00	
M	10889	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	415	0,00	45,00	
						A soma do dia 15/08/2013 é:	0,00	6.045,00
						Saldo em 15/08/2013 é:	168,30	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	26.000,00	
M	10963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	116,80	0,00	
M	10965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	5.433,93	0,00	
M	10967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	21.021,81	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 572,54								
M	10987	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	91669	0,00	22,20	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	26.572,54	26.022,20
						Saldo em 20/08/2013 é:	718,64	0,00
Data: 27/08/2013								
M	11226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	1.715,04	0,00	
						A soma do dia 27/08/2013 é:	1.715,04	0,00
						Saldo em 27/08/2013 é:	2.433,68	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	26.000,00	
M	11245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	23.901,42	0,00	
M	11249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	39,27	0,00	
M	11251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	302,21	0,00	
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	76,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: (1.680,14)								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11202	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	91669	0,00	7,40	
A soma do dia 30/08/2013 é:						24.319,86	26.007,40	
Saldo em 30/08/2013 é:						746,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	746,14	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	746,14	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:96

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:	66,78	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: 02/08/2013								
M	10508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	1.380,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	1.380,00	0,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	1.380,00	0,00
Data: 05/08/2013								
M	10297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	48308	0,00	101,23	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	0,00	101,23
						Saldo em 05/08/2013 é:	1.278,77	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	4,13	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	4,13	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1.282,90	0,00
Data: 31/08/2013								
M	27995	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.282,90	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	1.282,90
						Saldo em 31/08/2013 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:	66,78	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	27996	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.282,90	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1.282,90	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	1.349,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.349,68	0,00
						Saldo total:	1.349,68	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:97

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:	7.415,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2013								
M	10542	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	95265	0,00	3.929,29	
M	10543	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	95265	0,00	3.370,60	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 95265 é: (7.299,89)								
						A soma do dia 06/08/2013 é:	0,00	7.299,89
						Saldo em 06/08/2013 é:	0,00	7.299,89
Data: 20/08/2013								
M	10952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	8.012,62	0,00	
						A soma do dia 20/08/2013 é:	8.012,62	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	712,73	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	15,46	0,00	
M	11322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	1221060	0,00	80,12	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	15,46	80,12
						Saldo em 30/08/2013 é:	648,07	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28005	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	648,07	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	648,07
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	7.415,98	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28006	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	648,07	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	648,07	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	8.064,05	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.064,05	0,00
						Saldo total:	8.064,05	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:98

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: 16.360,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/08/2013							
M	10544	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	95265	0,00	2.269,42
						A soma do dia 06/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	2.269,42
Data: 20/08/2013							
M	10946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	16.038,57	0,00
						A soma do dia 20/08/2013 é:	16.038,57
						Saldo em 20/08/2013 é:	13.769,15
Data: 23/08/2013							
M	11032	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	419	0,00	192,20
M	11033	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	420	0,00	230,40
M	11034	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	422	0,00	414,40
M	11035	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	431	0,00	9,90
M	11036	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	432	0,00	127,50
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 23/08/2013 é:	12.794,75
Data: 27/08/2013							
M	11126	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2013	95265	0,00	4.468,94
M	11127	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2013	95265	0,00	3.495,00
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 95265 é: (7.963,94)							
						A soma do dia 27/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 27/08/2013 é:	4.830,81
Data: 30/08/2013							
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	67,32	0,00
						A soma do dia 30/08/2013 é:	67,32
						Saldo em 30/08/2013 é:	4.898,13
Data: 31/08/2013							
M	28015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	4.898,13
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 16.360,46	0,00
Data: 31/08/2013							
M	28016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	4.898,13	0,00
						A soma do dia 31/08/2013 é:	4.898,13
						Saldo em 31/08/2013 é:	21.258,59
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	21.258,59
						Saldo total:	21.258,59



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:99

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						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00						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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:100

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:101

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:	86,35	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: 30/08/2013							
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,29	0,00
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,29	0,00
Saldo em 30/08/2013 é:						0,29	0,00
Data: 31/08/2013							
M	28025	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	0,29
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	0,29
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	86,35	0,00
Data: 31/08/2013							
M	28026	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	0,29	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,29	0,00
Saldo em 31/08/2013 é:						86,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						86,64	0,00
Saldo total:						86,64	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:102

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:103

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:	88.407,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/08/2013							
M	26147	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/08/2013	30082013	0,00	2.299,71
						A soma do dia 30/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	2.299,71
Data: 31/08/2013							
M	28036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	2.299,71	0,00
						A soma do dia 31/08/2013 é:	2.299,71
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	88.407,76
Data: 31/08/2013							
M	28035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	2.299,71
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	86.108,05
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	86.108,05
						Saldo total:	86.108,05



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:104

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:	437,57	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: 01/08/2013								
M	25212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	48,93	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	0,00	48,93
						Saldo em 01/08/2013 é:	0,00	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	1,38	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	1,38	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1,38	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	48,93	0,00	
M	28041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1,38	
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 47,55								
						A soma do dia 31/08/2013 é:	48,93	1,38
						Saldo em 31/08/2013 é:	48,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	388,64	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	28042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1,38	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1,38	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	390,02	0,00
						Saldo de movimento:	48,93	0,00
						Saldo de aplicação:	390,02	0,00
						Saldo total:	438,95	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:105

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:106

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:	18.220,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	11.067,35	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7,40	0,00	
M	25139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	11.489,01	
M	25188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.164,26	0,00	
M	25192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	35,88	
M	25213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	48,93	0,00	
M	25216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	763,05	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (11.067,35)								
M	10506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	460,07	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	1.680,66	12.287,94
						Saldo em 01/08/2013 é:	460,07	0,00
Data: 02/08/2013								
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	601,48	0,00	
M	10288	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	02/08/2013	343871	0,00	144,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	601,48	144,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	917,55	0,00
Data: 05/08/2013								
M	10518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	398,28	0,00	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	398,28	0,00
						Saldo em 05/08/2013 é:	1.315,83	0,00
Data: 06/08/2013								
M	10519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	486,35	0,00	
M	10536	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	43737	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	486,35	5.000,00
						Saldo em 06/08/2013 é:	0,00	3.197,82
Data: 07/08/2013								
M	10528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	797,20	0,00	
						A soma do dia 07/08/2013 é:	797,20	0,00
						Saldo em 07/08/2013 é:	0,00	2.400,62
Data: 08/08/2013								
M	10501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	177,76	0,00	
M	10590	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2013	1351	0,00	2.500,00	
M	10589	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2013	1355	0,00	40,25	
M	10591	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2013	4934	0,00	468,00	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	177,76	3.008,25
						Saldo em 08/08/2013 é:	0,00	5.231,11
Data: 09/08/2013								
M	10770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	220,23	0,00	
M	10738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/08/2013	207144	0,00	7,40	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	220,23	7,40
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	5.018,28
Data: 12/08/2013								
M	10581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	1.042,18	0,00	
M	10818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/08/2013	850338	0,00	161,49	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	1.042,18	161,49
						Saldo em 12/08/2013 é:	0,00	4.137,59
Data: 13/08/2013								
M	10863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	45,25	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/08/2013 é:						45,25	0,00
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	4.092,34
Data: 14/08/2013							
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	328,45	0,00
M	10859	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/08/2013	67555	0,00	1.042,00
A soma do dia 14/08/2013 é:						328,45	1.042,00
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	4.805,89
Data: 15/08/2013							
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	468,89	0,00
M	10897	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	2391	0,00	1.980,00
M	10890	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	345900	0,00	144,00
M	10891	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/08/2013	345902	0,00	144,00
A soma do dia 15/08/2013 é:						468,89	2.268,00
Saldo em 15/08/2013 é:						0,00	6.605,00
Data: 16/08/2013							
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	1	318,05	0,00
A soma do dia 16/08/2013 é:						318,05	0,00
Saldo em 16/08/2013 é:						0,00	6.286,95
Data: 19/08/2013							
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	175,60	0,00
A soma do dia 19/08/2013 é:						175,60	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						0,00	6.111,35
Data: 20/08/2013							
M	10947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	267,48	0,00
M	10988	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	207144	0,00	7,40
M	10982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	52043	7,40	0,00
M	10985	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	52043	0,00	7,40
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 52043 é:						0,00	
M	10980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	54	3,00	0,00
M	10983	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	54	0,00	3,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 54 é:						0,00	
A soma do dia 20/08/2013 é:						277,88	17,80
Saldo em 20/08/2013 é:						0,00	5.851,27
Data: 21/08/2013							
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	892,04	0,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						892,04	0,00
Saldo em 21/08/2013 é:						0,00	4.959,23
Data: 22/08/2013							
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	109,75	0,00
A soma do dia 22/08/2013 é:						109,75	0,00
Saldo em 22/08/2013 é:						0,00	4.849,48
Data: 23/08/2013							
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	136,26	0,00
M	11025	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	346979	0,00	144,00
M	11026	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	3703	0,00	2.157,43
A soma do dia 23/08/2013 é:						136,26	2.301,43
Saldo em 23/08/2013 é:						0,00	7.014,65
Data: 26/08/2013							
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	723,80	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11097	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/08/2013	245127	0,00	388,80
A soma do dia 26/08/2013 é:						723,80	388,80
Saldo em 26/08/2013 é:						0,00	6.679,65
Data: 27/08/2013							
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	150,38	0,00
A soma do dia 27/08/2013 é:						150,38	0,00
Saldo em 27/08/2013 é:						0,00	6.529,27
Data: 28/08/2013							
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	1	426,05	0,00
A soma do dia 28/08/2013 é:						426,05	0,00
Saldo em 28/08/2013 é:						0,00	6.103,22
Data: 29/08/2013							
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	183,55	0,00
A soma do dia 29/08/2013 é:						183,55	0,00
Saldo em 29/08/2013 é:						0,00	5.919,67
Data: 30/08/2013							
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	2.102,28	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	1	0,00	2.102,28
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	11,86	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 11,86							
A soma do dia 30/08/2013 é:						2.114,14	2.102,28
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	5.907,81
Data: 31/08/2013							
E	4594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	0,00	184,03
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	115,02	0,00
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2013	1	69,01	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	0,00	240,59
M	20776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	150,37	0,00
M	20777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	90,22	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	0,00	159,31
M	20778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	99,57	0,00
M	20779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/08/2013	1	59,74	0,00
A soma do documento de data: 05/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	0,00	194,54
M	20780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	121,59	0,00
M	20781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	72,95	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	0,00	318,88
M	20782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	199,30	0,00
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2013	1	119,58	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	0,00	71,10
M	20784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	44,44	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	26,66	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	0,00	88,09
M	20786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	55,06	0,00
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	33,03	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	0,00	416,88
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	260,55	0,00
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	156,33	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	0,00	18,10
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	11,31	0,00
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	6,79	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	0,00	131,38
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	82,11	0,00
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	49,27	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	0,00	187,55
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	117,22	0,00
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2013	1	70,33	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	1	0,00	127,22
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	1	79,51	0,00
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2013	1	47,71	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	0,00	70,24
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	43,90	0,00
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	26,34	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	0,00	106,99
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	66,87	0,00
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	40,12	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	0,00	356,82
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	223,01	0,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	133,81	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	0,00	43,90
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	27,44	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	16,46	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	0,00	54,51
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	34,07	0,00
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2013	1	20,44	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	0,00	289,52
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	180,95	0,00
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/08/2013	1	108,57	0,00
A soma do documento de data: 26/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	0,00	60,16
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	37,60	0,00
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	22,56	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	1	0,00	170,42
M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	1	106,51	0,00
M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2013	1	63,91	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	0,00	73,42
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	45,89	0,00
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	27,53	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,00	840,91
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	525,57	0,00
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	315,34	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	13500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7,40
M	13505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	5.536,22	0,00
M	13507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	28,48	0,00
M	13514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	48,93
M	13517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	899,17	0,00
M	28052	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	5.907,81	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2013 e número: 31082013 é: 12.315,35							
A soma do dia 31/08/2013 é:						16.576,24	4.260,89
Saldo em 31/08/2013 é:						6.407,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	7.153,10
Data: 31/08/2013							
M	28051	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	5.907,81
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	5.907,81
Saldo em 31/08/2013 é:						1.245,29	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:112

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:	7.544,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/08/2013								
M	10520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	11.792,63	0,00	
M	10521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/08/2013	1	0,00	2.358,52	
M	10524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	1	0,00	1.768,89	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 1 é: 7.665,22								
						A soma do dia 06/08/2013 é:	11.792,63	4.127,41
						Saldo em 06/08/2013 é:	7.665,22	0,00
Data: 09/08/2013								
M	10783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	15.000,00	
M	10747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	15.007,40
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	7.342,18
Data: 13/08/2013								
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	39.687,63	0,00	
M	10585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	13/08/2013	1	0,00	7.937,52	
M	10586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	1	0,00	5.953,14	
M	10864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/08/2013	1	0,00	26.000,00	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 1 é: (203,03)								
						A soma do dia 13/08/2013 é:	39.687,63	39.890,66
						Saldo em 13/08/2013 é:	0,00	7.545,21
Data: 20/08/2013								
M	10948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	140.145,45	0,00	
M	10949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2013	1	0,00	28.029,09	
M	10954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	91.000,00	
M	10966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2013	1	0,00	21.021,81	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 94,55								
						A soma do dia 20/08/2013 é:	140.145,45	140.065,70
						Saldo em 20/08/2013 é:	0,00	7.465,46
Data: 27/08/2013								
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	11.433,66	0,00	
M	11222	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	27/08/2013	1	0,00	2.286,73	
M	11223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	1	0,00	7.400,00	
M	11225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2013	1	0,00	1.715,04	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 1 é: 31,89								
						A soma do dia 27/08/2013 é:	11.433,66	11.401,77
						Saldo em 27/08/2013 é:	0,00	7.433,57
Data: 30/08/2013								
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	12,36	0,00	
M	11203	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	12,36	7,40
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	7.428,61
Data: 31/08/2013								
E	4590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	0,00	4.717,05	
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	2.948,16	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2013	1	1.768,89	0,00	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	0,00	15.875,05	
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	9.921,91	0,00	
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2013	1	5.953,14	0,00	
A soma do documento de data: 13/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	0,00	56.058,18	
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	35.036,36	0,00	
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	21.021,82	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	0,00	4.573,47	
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	2.858,42	0,00	
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2013	1	1.715,05	0,00	
A soma do documento de data: 27/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	28062	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	7.428,61	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	88.652,36	81.223,75
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	7.544,99	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28061	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	7.428,61	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	7.428,61
						Saldo em 31/08/2013 é:	116,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	116,38	0,00
						Saldo total:	116,38	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:114

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:	8.456,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2013								
M	10791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	26.424,99	
M	10795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2013	1	0,00	17.616,66	
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	31.343,62	0,00	
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2013	1	4.229,08	0,00	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 1 é: (8.468,95)								
						A soma do dia 09/08/2013 é:	35.572,70	44.041,65
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	8.468,95
Data: 14/08/2013								
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	25.405,87	0,00	
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	270,58	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 1 é: 25.676,45								
						A soma do dia 14/08/2013 é:	25.676,45	0,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	17.207,50	0,00
Data: 20/08/2013								
M	10951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	9.741,03	0,00	
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	14.611,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 1 é: 24.352,58								
						A soma do dia 20/08/2013 é:	24.352,58	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	41.560,08	0,00
Data: 21/08/2013								
M	10972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	39.085,24	0,00	
M	10973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2013	1	26.056,83	0,00	
A soma do documento de data: 21/08/2013 e número: 1 é: 65.142,07								
						A soma do dia 21/08/2013 é:	65.142,07	0,00
						Saldo em 21/08/2013 é:	106.702,15	0,00
Data: 23/08/2013								
M	11206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	1	0,00	5.073,73	
M	11208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	1	0,00	64.066,00	
M	11210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	1	0,00	3.382,49	
M	11212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	1	0,00	42.710,66	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 1 é: (115.232,88)								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00	115.232,88
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	8.530,73
Data: 30/08/2013								
M	11238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	8.880,00	
M	11240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	13.320,01	
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	13.318,08	0,00	
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	8.878,72	0,00	
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	77,72	0,00	
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 74,51								
M	28142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	30082013	77,72	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	22.352,24	22.200,01
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	8.378,50
Data: 31/08/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	8.378,50	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						8.378,50	0,00	
Saldo em 31/08/2013 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:	8.456,22	0,00
Data: 30/08/2013								
M	28141	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2013	30082013	0,00	77,72	
A soma do dia 30/08/2013 é:						0,00	77,72	
Saldo em 30/08/2013 é:						8.378,50	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	28071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	8.378,50	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	8.378,50	
Saldo em 31/08/2013 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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:116

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:	221,16	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: 08/08/2013								
M	10502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	59,24	0,00	
						A soma do dia 08/08/2013 é:	59,24	0,00
						Saldo em 08/08/2013 é:	59,24	0,00
Data: 12/08/2013								
M	10582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	5,00	0,00	
						A soma do dia 12/08/2013 é:	5,00	0,00
						Saldo em 12/08/2013 é:	64,24	0,00
Data: 14/08/2013								
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	112,26	0,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	112,26	0,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	176,50	0,00
Data: 22/08/2013								
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	1.472,26	0,00	
						A soma do dia 22/08/2013 é:	1.472,26	0,00
						Saldo em 22/08/2013 é:	1.648,76	0,00
Data: 29/08/2013								
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	88,89	0,00	
						A soma do dia 29/08/2013 é:	88,89	0,00
						Saldo em 29/08/2013 é:	1.737,65	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	2,70	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	2,70	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	1.740,35	0,00
Data: 31/08/2013								
E	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	0,00	23,70	
M	20704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	14,81	0,00	
M	20705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	1	8,89	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	0,00	2,00	
M	20710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	1,25	0,00	
M	20711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	1	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	0,00	44,91	
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	28,07	0,00	
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2013	1	16,84	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	0,00	588,91	
M	20730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	368,07	0,00	
M	20731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2013	1	220,84	0,00	
A soma do documento de data: 22/08/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	0,00	35,55	
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	22,22	0,00	
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2013	1	13,33	0,00	
A soma do documento de data: 29/08/2013 e número: 1 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28079	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	1.740,35	
A soma do dia 31/08/2013 é:						695,07	2.435,42	
Saldo em 31/08/2013 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:	221,16	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28080	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.740,35	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						1.740,35	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						1.961,51	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.961,51	0,00	
Saldo total:						1.961,51	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:118

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:	1.440,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1.439,25	0,00	
Data: 02/08/2013								
M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2013	1	1.360,00	0,00	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	1.360,00	0,00
						Saldo em 02/08/2013 é:	2.799,25	0,00
Data: 23/08/2013								
M	11037	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	23/08/2013	423	0,00	2.496,03	
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00	2.496,03
						Saldo em 23/08/2013 é:	303,22	0,00
Data: 30/08/2013								
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	4,23	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	4,23	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	307,45	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28089	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	307,45	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	307,45
						Saldo em 31/08/2013 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:	1,63	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	28090	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	307,45	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	307,45	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	309,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	309,08	0,00
						Saldo total:	309,08	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:119

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:	15.868,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	15.868,18	0,00	
Data: 07/08/2013								
M	10569	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	85405	0,00	4.663,40	
A soma do dia 07/08/2013 é:						0,00	4.663,40	
Saldo em 07/08/2013 é:						11.204,78	0,00	
Data: 19/08/2013								
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	1	982,90	0,00	
A soma do dia 19/08/2013 é:						982,90	0,00	
Saldo em 19/08/2013 é:						12.187,68	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:						12.187,68	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						12.187,68	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341495	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34149-5	PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00752	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:121

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:	11.390,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	11.390,29	0,00	
Data: 01/08/2013								
M	25217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	763,05	0,00	
						A soma do dia 01/08/2013 é:	763,05	0,00
						Saldo em 01/08/2013 é:	12.153,34	0,00
Data: 05/08/2013								
M	10299	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	05/08/2013	1066	0,00	3.414,40	
						A soma do dia 05/08/2013 é:	0,00	3.414,40
						Saldo em 05/08/2013 é:	8.738,94	0,00
Data: 06/08/2013								
M	10537	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	06/08/2013	260097	0,00	1.039,50	
M	26887	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	06/08/2013	260097	0,00	61,87	
A soma do documento de data: 06/08/2013 e número: 260097 é: (1.101,37)								
M	10540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/08/2013	99	0,00	0,01	
						A soma do dia 06/08/2013 é:	0,00	1.101,38
						Saldo em 06/08/2013 é:	7.637,56	0,00
Data: 14/08/2013								
M	10858	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/08/2013	282812	0,00	980,00	
						A soma do dia 14/08/2013 é:	0,00	980,00
						Saldo em 14/08/2013 é:	6.657,56	0,00
Data: 31/08/2013								
M	13516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	899,17	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	899,17
						Saldo em 31/08/2013 é:	5.758,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	5.758,39	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.758,39	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equipiano

Página:122

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:	75.026,10	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: 02/08/2013								
M	26882	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	02/08/2013	355	0,00	93,96	
M	26883	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	02/08/2013	355	0,00	313,20	
M	26886	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	02/08/2013	355	0,00	689,05	
A soma do documento de data: 02/08/2013 e número: 355 é: (1.096,21)								
M	10289	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/08/2013	780006	0,00	19.784,20	
						A soma do dia 02/08/2013 é:	0,00	20.880,41
						Saldo em 02/08/2013 é:	0,00	20.880,41
Data: 09/08/2013								
M	26888	Pagamento de Consignações/Valores	TED	09/08/2013	349860	0,00	194,04	
M	26890	Pagamento de Consignações/Valores	TED	09/08/2013	349860	0,00	646,80	
M	26893	Pagamento de Consignações/Valores	TED	09/08/2013	349860	0,00	1.422,96	
A soma do documento de data: 09/08/2013 e número: 349860 é: (2.263,80)								
M	10607	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2013	780006	0,00	40.856,21	
						A soma do dia 09/08/2013 é:	0,00	43.120,01
						Saldo em 09/08/2013 é:	0,00	64.000,42
Data: 23/08/2013								
M	11041	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2013	361	0,00	8.258,71	
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2013	361	0,00	287,63	
M	26939	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	23/08/2013	361	0,00	39,22	
M	26940	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	23/08/2013	361	0,00	130,74	
A soma do documento de data: 23/08/2013 e número: 361 é: (8.716,30)								
						A soma do dia 23/08/2013 é:	0,00	8.716,30
						Saldo em 23/08/2013 é:	0,00	72.716,72
Data: 30/08/2013								
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	87,18	0,00	
						A soma do dia 30/08/2013 é:	87,18	0,00
						Saldo em 30/08/2013 é:	0,00	72.629,54
Data: 31/08/2013								
M	28106	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	72.629,54	0,00	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	72.629,54	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	75.026,10	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	28105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	72.629,54	
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	72.629,54
						Saldo em 31/08/2013 é:	2.396,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.396,56	0,00
						Saldo total:	2.396,56	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:123

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: 1.571,78 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 07/08/2013							
M	10567	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	233846	0,00	137,13
M	10566	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	07/08/2013	57363	0,00	700,00
A soma do dia 07/08/2013 é:						0,00	837,13
Saldo em 07/08/2013 é:						0,00	837,13
Data: 08/08/2013							
M	10588	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2013	0373	0,00	50,00
M	10592	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/08/2013	305	0,00	200,00
A soma do dia 08/08/2013 é:						0,00	250,00
Saldo em 08/08/2013 é:						0,00	1.087,13
Data: 12/08/2013							
M	10813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	580,11	0,00
M	10814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	87,02	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 2091 é:						667,13	0,00
Saldo em 12/08/2013 é:						0,00	420,00
Data: 13/08/2013							
M	10846	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	128120	0,00	128,00
M	10851	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	13/08/2013	69590	0,00	300,00
A soma do dia 13/08/2013 é:						0,00	428,00
Saldo em 13/08/2013 é:						0,00	848,00
Data: 14/08/2013							
M	10857	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	14/08/2013	282812	0,00	527,12
A soma do dia 14/08/2013 é:						0,00	527,12
Saldo em 14/08/2013 é:						0,00	1.375,12
Data: 19/08/2013							
M	10914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	291,09	0,00
M	10915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	87,32	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 352 é:						378,41	0,00
Saldo em 19/08/2013 é:						0,00	996,71
Data: 20/08/2013							
M	10990	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	2831473	0,00	7,40
M	10927	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/08/2013	300200813169	0,00	300,00
M	10935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	43,17	0,00
M	10936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	145,05	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 359 é:						188,22	307,40
Saldo em 20/08/2013 é:						0,00	1.115,89
Data: 21/08/2013							
M	11009	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/08/2013	348840	0,00	120,00
A soma do dia 21/08/2013 é:						0,00	120,00
Saldo em 21/08/2013 é:						0,00	1.235,89
Data: 30/08/2013							
M	11250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2013	1	0,00	302,21
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	2.014,74	0,00
M	11263	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2013	1	0,00	402,94



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	2,46	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 1.312,05							
M	11204	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/08/2013	2831473	0,00	16,11
M	11185	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	850128	0,00	165,96
M	11186	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/08/2013	850128	0,00	165,96
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 850128 é: (331,92)							
A soma do dia 30/08/2013 é:						2.017,20	1.053,18
Saldo em 30/08/2013 é:						0,00	271,87
Data: 31/08/2013							
E	4531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	0,00	34,81
E	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	0,00	232,05
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	21,76	0,00
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	13,05	0,00
M	20712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	145,03	0,00
M	20713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/08/2013	2091	87,02	0,00
A soma do documento de data: 12/08/2013 e número: 2091 é: 0,00							
E	4533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	0,00	34,93
E	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	0,00	116,43
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	21,83	0,00
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	13,10	0,00
M	20722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	72,77	0,00
M	20723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/08/2013	352	43,66	0,00
A soma do documento de data: 19/08/2013 e número: 352 é: 0,00							
E	4535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	0,00	17,27
E	4569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	0,00	58,02
M	20656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	10,79	0,00
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	6,48	0,00
M	20724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	36,26	0,00
M	20725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	359	21,76	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2013 e número: 359 é: 0,00							
E	4589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	0,00	805,90
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	503,69	0,00
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2013	1	302,21	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	28116	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	785,15	0,00
A soma do dia 31/08/2013 é:						2.084,56	1.299,41
Saldo em 31/08/2013 é:						513,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	1.571,78
Data: 31/08/2013							
M	28115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	785,15
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	785,15
Saldo em 31/08/2013 é:						786,63	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:126

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:127

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:	302.686,02	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: 20/08/2013								
M	10953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2013	1	1.461,37		0,00
						A soma do dia 20/08/2013 é:	1.461,37	0,00
						Saldo em 20/08/2013 é:	1.461,37	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28125	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00		1.461,37
						A soma do dia 31/08/2013 é:	0,00	1.461,37
						Saldo em 31/08/2013 é:	0,00	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:	302.686,02	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28126	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	1.461,37		0,00
						A soma do dia 31/08/2013 é:	1.461,37	0,00
						Saldo em 31/08/2013 é:	304.147,39	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	304.147,39	0,00
						Saldo total:	304.147,39	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:128

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:	97.500,00	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: 25/08/2013								
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/08/2013	1	492,18	0,00	
A soma do dia 25/08/2013 é:						492,18	0,00	
Saldo em 25/08/2013 é:						492,18	0,00	
Data: 31/08/2013								
M	28129	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	492,18	
A soma do dia 31/08/2013 é:						0,00	492,18	
Saldo em 31/08/2013 é:						0,00	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:	97.500,00	0,00
Data: 31/08/2013								
M	28130	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	492,18	0,00	
A soma do dia 31/08/2013 é:						492,18	0,00	
Saldo em 31/08/2013 é:						97.992,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						97.992,18	0,00	
Saldo total:						97.992,18	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:129

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
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
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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:130

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: 01/08/2013 até 31/08/2013

Equiplano

Página:131

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

