



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 476	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476		ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2013							
M	26723	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	339,00
M	6659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	052013	239,00	0,00
M	6662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	052013	100,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 052013 é:</b>						<b>339,00</b>	<b>339,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2013							
M	6715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	4.125,86	0,00
M	6717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	3.106,94	0,00
M	26734	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	6.834,22
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é:</b>						<b>398,58</b>	
M	6704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2013	052013	0,00	398,58
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>7.232,80</b>	<b>7.232,80</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1992		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	96.445,44	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: 01/06/2013							
M	27143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	6.037,80	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>6.037,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>6.087,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2013							
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	367	8,87	0,00
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	367	3,70	0,00
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	367	2,22	0,00
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	367	40,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2013 e número: 367 é: 54,79</b>							
<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>						<b>54,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>						<b>6.142,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013							
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	367	56,62	0,00
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	367	23,59	0,00
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	367	14,16	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 367 é: 94,37</b>							
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>94,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>6.236,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	13,11	0,00
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	5,47	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	3,28	0,00
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	868,20	0,00
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	361,75	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	217,05	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	20,00	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	35,48	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	14,78	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	367	8,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 367 é: 1.547,99</b>							
<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>						<b>1.547,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>						<b>7.784,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2013							
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	22,57	0,00
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	9,40	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	5,64	0,00
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	2.343,55	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	976,48	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	585,89	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	20,00	0,00
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	198,46	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	82,70	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	49,62	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	18,05	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	7,52	0,00
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	367	4,51	0,00

**A soma do documento de data: 06/06/2013 e número: 367 é: 4.324,39**

**A soma do dia 06/06/2013 é: 4.324,39 0,00**

**Saldo em 06/06/2013 é: 12.109,34 0,00**

Data: 07/06/2013

M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	21,68	0,00
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	9,04	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	5,42	0,00
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	79,64	0,00
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	33,18	0,00
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	19,91	0,00
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	20,00	0,00
M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	60,00	0,00
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	14,10	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	5,88	0,00
M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	367	3,53	0,00

**A soma do documento de data: 07/06/2013 e número: 367 é: 272,38**

**A soma do dia 07/06/2013 é: 272,38 0,00**

**Saldo em 07/06/2013 é: 12.381,72 0,00**

Data: 10/06/2013

M	6545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	1992	0,00	6,40
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	75,70	0,00
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	31,54	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	18,93	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	50,00	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	45,00	0,00
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	25,21	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	10,50	0,00
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	6,30	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	9,31	0,00
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	3,88	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	367	2,33	0,00

**A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 367 é: 278,70**

**A soma do dia 10/06/2013 é: 278,70 6,40**

**Saldo em 10/06/2013 é: 12.654,02 0,00**

Data: 11/06/2013

M	6739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016137	60,94	0,00
M	6740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016159	203,15	0,00
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	171,85	0,00
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	71,60	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	42,96	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	271,80	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	113,25	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	67,95	0,00
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	20,00	0,00
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	40,00	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	480,00	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	611,07	0,00
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	254,62	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	367	152,77	0,00

**A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 367 é: 2.297,87**

**A soma do dia 11/06/2013 é: 2.561,96 0,00**  
**Saldo em 11/06/2013 é: 15.215,98 0,00**

Data: 12/06/2013

M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	43,78	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	18,25	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	10,95	0,00
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	134,73	0,00
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	56,14	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	33,68	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	192,00	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	244,82	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	102,01	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	367	61,21	0,00

**A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 367 é: 897,57**

**A soma do dia 12/06/2013 é: 897,57 0,00**  
**Saldo em 12/06/2013 é: 16.113,55 0,00**

Data: 13/06/2013

M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	18,00	0,00
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	7,50	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	4,50	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	156,00	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	13,86	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	5,77	0,00
M	7283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	367	3,46	0,00

**A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 367 é: 209,09**

**A soma do dia 13/06/2013 é: 209,09 0,00**  
**Saldo em 13/06/2013 é: 16.322,64 0,00**

Data: 14/06/2013

M	7284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	367	20,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	-----	-------	------

**A soma do dia 14/06/2013 é: 20,00 0,00**  
**Saldo em 14/06/2013 é: 16.342,64 0,00**

Data: 17/06/2013

M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	367	13,55	0,00
M	7286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	367	5,65	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	367	3,39	0,00

**A soma do documento de data: 17/06/2013 e número: 367 é: 22,59**

**A soma do dia 17/06/2013 é: 22,59 0,00**

**Saldo em 17/06/2013 é: 16.365,23 0,00**

Data: 19/06/2013

M	7288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	74,51	0,00
M	7289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	31,05	0,00
M	7290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	18,63	0,00
M	7291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	163,00	0,00
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	1.017,00	0,00
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	72,18	0,00
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	30,08	0,00
M	7295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	18,05	0,00
M	7296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	11,10	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	4,63	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	367	2,78	0,00

**A soma do documento de data: 19/06/2013 e número: 367 é: 1.443,01**

M	7139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2013	4360	0,00	8.914,09
M	7140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2013	4360	0,00	1.875,00

**A soma do documento de data: 19/06/2013 e número: 4360 é: (10.789,09)**

M	7141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2013	4460	0,00	9.089,61
M	7142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2013	4460	0,00	1.876,00

**A soma do documento de data: 19/06/2013 e número: 4460 é: (10.965,61)**

**A soma do dia 19/06/2013 é: 1.443,01 21.754,70**

**Saldo em 19/06/2013 é: 0,00 3.946,46**

Data: 20/06/2013

M	7182	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	1992	0,00	61,90
M	7299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	367	115,79	0,00
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	367	48,25	0,00
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	367	28,95	0,00
M	7302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	367	20,00	0,00
M	7303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	367	20,00	0,00

**A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 367 é: 232,99**

**A soma do dia 20/06/2013 é: 232,99 61,90**

**Saldo em 20/06/2013 é: 0,00 3.775,37**

Data: 21/06/2013

M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	0,86	0,00
M	7305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	0,36	0,00
M	7306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	0,22	0,00
M	7307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	743,41	0,00
M	7308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	309,75	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	185,85	0,00
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	243,80	0,00





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	20,00	0,00
M	7312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	20,83	0,00
M	7313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	8,68	0,00
M	7314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	5,21	0,00
M	7315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	13,62	0,00
M	7316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	5,67	0,00
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	367	3,40	0,00

**A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 367 é: 1.561,66**

**A soma do dia 21/06/2013 é: 1.561,66 0,00**

**Saldo em 21/06/2013 é: 0,00 2.213,71**

Data: 25/06/2013

M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	367	20,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	-----	-------	------

**A soma do dia 25/06/2013 é: 20,00 0,00**

**Saldo em 25/06/2013 é: 0,00 2.193,71**

Data: 26/06/2013

M	7691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	367	180,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	-----	--------	------

**A soma do dia 26/06/2013 é: 180,00 0,00**

**Saldo em 26/06/2013 é: 0,00 2.013,71**

Data: 27/06/2013

M	7692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	47,36	0,00
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	19,73	0,00
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	11,84	0,00
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	1.003,18	0,00
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	417,99	0,00
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	250,80	0,00
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	20,00	0,00
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	10,66	0,00
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	4,44	0,00
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	367	2,66	0,00

**A soma do documento de data: 27/06/2013 e número: 367 é: 1.788,66**

**A soma do dia 27/06/2013 é: 1.788,66 0,00**

**Saldo em 27/06/2013 é: 0,00 225,05**

Data: 28/06/2013

M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	200,33	0,00
M	7682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	1992	0,00	60,00
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	1992	0,00	60,40
M	7738	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	1992	0,00	45,00

**A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1992 é: (165,40)**

M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	367	39,07	0,00
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	367	16,28	0,00
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	367	9,77	0,00
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	367	175,00	0,00

**A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 367 é: 240,12**

**A soma do dia 28/06/2013 é: 440,45 165,40**

**Saldo em 28/06/2013 é: 50,00 0,00**



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/06/2013								
E	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016137	0,00	24,38	
M	20282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016137	15,24	0,00	
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016137	9,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 016137 é: 0,00</b>								
E	4368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016159	0,00	81,26	
M	20322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016159	50,79	0,00	
M	20323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	016159	30,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 016159 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>105,64</b>	<b>105,64</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	96.395,44	0,00
Data: 01/06/2013								
M	27142	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	6.037,80	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,80</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>90.357,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>90.357,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>90.407,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:		104.343,69	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: 01/06/2013							
M	27147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	27.447,18	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>27.447,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>27.497,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013							
M	7097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	11.500,00	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>38.997,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013							
M	7437	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	133779	0,00	12.801,93
M	7423	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	63607	0,00	13.564,50
M	7428	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	70537	0,00	12.802,50
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.168,93</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,75</b>
Data: 28/06/2013							
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	221,75	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>221,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
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:		104.293,69	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	27.447,18
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.447,18</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>76.846,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>76.846,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>76.896,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	2.026,53	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: 18/06/2013								
M	7103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	1,33		0,00
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>1.716,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27150	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00		1,33
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>1.715,32</b>	<b>0,00</b>
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:	311,21	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27151	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1,33		0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>312,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.715,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>312,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.027,86</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	109,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00	- CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 221-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/06/2013								
M	7112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	1	48.034,35	0,00	
						<b>A soma do dia 19/06/2013 é:</b>	<b>48.034,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/06/2013 é:</b>	<b>48.034,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013								
M	7391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	0,47	0,00	
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>48.034,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	48.034,82	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.034,82</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	109,31	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	48.034,82	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>48.034,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>48.144,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>48.144,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>48.144,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	30.293,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00-0			CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0		Saldo anterior:	13.672,13	0,00	
Data: 11/06/2013								
M	6734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	00000	0,00	446,93	
M	27290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2013	016137	0,00	60,94	
M	27291	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2013	016159	0,00	203,15	
M	6732	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	11/06/2013	780006	0,00	0,08	
M	6733	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	11/06/2013	780006	0,00	12.832,45	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 780006 é: (12.832,53)</b>								
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.543,55</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>128,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2013								
M	7096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	1.930,50	0,00	
						<b>A soma do dia 17/06/2013 é:</b>	<b>1.930,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2013 é:</b>	<b>2.059,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/06/2013								
M	7386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2013	1	71,02	0,00	
						<b>A soma do dia 22/06/2013 é:</b>	<b>71,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/06/2013 é:</b>	<b>2.130,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27310	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.001,52	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,52</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>128,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00-0			APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0		Saldo anterior:	16.621,54	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27311	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.001,52	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>2.001,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>18.623,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>128,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.623,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.751,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	2.306,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	2.306,03	0,00
Data: 01/06/2013								
M	24843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	661,16	
M	24850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.644,87	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (2.306,03)</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,03</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	6653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	34.084,75	0,00	
M	26722	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	199,99	
M	26729	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: 33.784,76</b>								
M	6656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	052013	199,99	0,00	
M	6664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	052013	100,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 052013 é: 299,99</b>								
M	26720	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2013	052013	0,00	34.084,75	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>34.384,74</b>	<b>34.384,74</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013								
M	6735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	00000	446,93	0,00	
M	27289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2013	00000	0,00	446,93	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 00000 é: 0,00</b>								
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	052013	661,16	0,00	
M	26748	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2013	052013	0,00	661,16	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>1.108,09</b>	<b>1.108,09</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2013								
M	6712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	3.087,64	0,00	
M	26732	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.087,64	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	052013	6.971,57	0,00	
M	6703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	052013	3.744,43	0,00	
M	6705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	052013	398,58	0,00	
M	6707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	052013	5.347,83	0,00	
M	6709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	052013	2.573,21	0,00	
M	26731	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/06/2013	052013	0,00	19.035,62	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>22.123,26</b>	<b>22.123,26</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	1.023,68	0,00	
M	26753	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	346	0,00	1.023,68	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 346 é: 0,00</b>								



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>1.023,68</b>	<b>1.023,68</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	305	517,59	0,00	
M	26756	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2013	305	0,00	517,59	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 305 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>517,59</b>	<b>517,59</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	25021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.870,96	0,00	
M	25040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.128,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é:</b>						<b>6.999,59</b>		
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>6.999,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>6.999,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6.999,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>6.999,59</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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: 12/06/2013								
M	6720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	344,77	0,00	
M	6722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	5.147,09	0,00	
M	6724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	2.860,13	0,00	
M	26733	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	8.351,99	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
M	6727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	052013	183,34	0,00	
M	26735	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/05/2013	052013	0,00	183,34	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
M	6730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	052013	369,40	0,00	
M	26737	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2013	052013	0,00	369,40	
<b>A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>8.904,73</b>	<b>8.904,73</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	73.954,65	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: 10/06/2013								
M	6583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	10.193,66	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>10.193,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>10.203,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/06/2013								
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	50300927	4.519,54	0,00	
M	26755	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/06/2013	50300927	0,00	4.519,54	
<b>A soma do documento de data: 19/06/2013 e número: 50300927 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 19/06/2013 é:</b>	<b>4.519,54</b>	<b>4.519,54</b>
						<b>Saldo em 19/06/2013 é:</b>	<b>10.203,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	166,68	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>166,68</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>10.370,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27164	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	10.360,34	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,34</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	73.944,65	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27165	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	10.360,34	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>10.360,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>84.304,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>84.304,99</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>84.314,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	3,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/06/2013							
M	7125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	0,02	0,00
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	0,02
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,49	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	1.629,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00 - IPTU 5070					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 20/06/2013							
M	7179	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	5070	0,00	28,50
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>21,50</b>
Data: 28/06/2013							
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	3,24	0,00
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>3,24</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>24,74</b>
Data: 30/06/2013							
M	27312	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3,24
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>21,50</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070					Saldo anterior:	1.579,06	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27313	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3,24	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>3,24</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>1.582,30</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>21,50</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.582,30</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.603,80</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

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:	533,57	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: 28/06/2013								
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	1,51	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27314	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1,51	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	533,57	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27315	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1,51	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>535,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>535,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>535,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	241,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	241,20	0,00
Data: 04/06/2013								
M	6495	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	001169	0,00	60,00	
M	6496	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	001169	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 001169 é: (150,00)</b>								
M	6498	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	050281	0,00	25,00	
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>66,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/06/2013								
E	668	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	001169	60,00	0,00	
M	6742	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2013	1169	0,00	30,00	
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>60,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	79	23,73	0,00	
M	6766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	80	6,00	0,00	
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>29,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>125,93</b>	<b>0,00</b>	
Data: 13/06/2013								
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	87,02	0,00	
M	6786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	580,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1969 é: 667,13</b>								
<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>						<b>667,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>						<b>793,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/06/2013								
M	7091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	81	90,00	0,00	
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>883,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2013								
M	7169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	52,50	0,00	
M	7171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	175,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0016 é: 227,50</b>								
M	7164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	42,00	0,00	
M	7166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	140,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0017 é: 182,00</b>								
M	7151	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2013	002043	0,00	250,00	
M	7174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	59324	7,40	0,00	
M	7175	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	59324	0,00	7,40	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 59324 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>416,90</b>	<b>257,40</b>	
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>1.042,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/06/2013								
M	7201	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	2340	0,00	50,00	
<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>						<b>992,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/06/2013								
M	7362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	82	11,95	0,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>1.004,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2013</b>								
M	7458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	1	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2013</b>								
M	7734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	185531	19,03	0,00	
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	185531	0,00	19,03	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 185531 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	7728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	59324	7,40	0,00	
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	59324	0,00	7,40	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 59324 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>26,43</b>	<b>26,43</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2013</b>								
E	4369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	79	0,00	9,49	
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	79	5,93	0,00	
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	79	3,56	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 79 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	4370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	80	0,00	2,40	
M	20326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	80	1,50	0,00	
M	20327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	80	0,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 80 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	4349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	0,00	34,81	
E	4373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	0,00	232,05	
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	21,76	0,00	
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	13,05	0,00	
M	20332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	145,03	0,00	
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1969	87,02	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1969 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	4378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	81	0,00	36,00	
M	20342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	81	22,50	0,00	
M	20343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	81	13,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 81 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	4353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	0,00	21,01	
E	4381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	0,00	70,00	
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	13,13	0,00	
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	7,88	0,00	
M	20348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	43,75	0,00	
M	20349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0016	26,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0016 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	4352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	0,00	16,80	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	4380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	0,00	56,00	
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	10,50	0,00	
M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	6,30	0,00	
M	20346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	35,00	0,00	
M	20347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	0017	21,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0017 é: 0,00</b>								
E	4385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	82	0,00	4,78	
M	20356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	82	2,99	0,00	
M	20357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	82	1,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 82 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>483,34</b>	<b>483,34</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>
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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>504,51</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	242.652,05	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: 01/06/2013								
M	26479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	01062013	226.475,91	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>226.475,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>226.475,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013								
M	6808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	14/06/2013	20109	0,00	226.840,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>226.840,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>364,09</b>
Data: 28/06/2013								
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	364,09	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>364,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	242.652,05	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	26478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2013	01062013	0,00	226.475,91	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>226.475,91</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>16.176,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>16.176,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>16.176,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347	CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 -	CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE			Saldo anterior:	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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:27

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.235,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2013								
M	6508	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	123153	0,00	3.432,62	
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,62</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432,62</b>
Data: 07/06/2013								
M	6532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/06/2013	60701	0,00	2.071,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,62</b>
Data: 10/06/2013								
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	2.195,49	0,00	
M	6588	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2013	1	0,00	439,10	
M	6603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	329,32	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 1.427,07</b>								
M	6550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	587,33	0,00	
M	6551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	176,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 345 é: 763,52</b>								
M	6536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	79030	0,00	14,80	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>2.959,01</b>	<b>783,22</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.327,83</b>
Data: 13/06/2013								
M	6842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	21.395,25	0,00	
M	6780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	77	35,00	0,00	
M	6776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	78	0,01	0,00	
M	6777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	78	61,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 78 é: 61,88</b>								
						<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>	<b>21.492,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>	<b>18.164,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	305	70,58	0,00	
M	7067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	3050	235,26	0,00	
M	7083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	465,31	0,00	
M	7085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	139,59	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 346 é: 604,90</b>								
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	78	0,00	0,01	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>910,74</b>	<b>0,01</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>19.075,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	791,98	0,00	
M	7115	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2013	1	0,00	158,40	
M	7135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	118,79	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 514,79</b>								
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>791,98</b>	<b>277,19</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>19.589,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013								
M	7189	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	38482	0,00	300,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	83	49,81	0,00
<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>						<b>49,81</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>						<b>19.339,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013							
M	7435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	287,00	0,00
M	7436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	86,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 028 é:</b>						<b>373,10</b>	
M	7421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	750,00	0,00
M	7422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	225,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 051 é:</b>						<b>975,00</b>	
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	33,30	0,00
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	9,99	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 081 é:</b>						<b>43,29</b>	
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	1.034,75	0,00
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	310,42	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 082 é:</b>						<b>1.345,17</b>	
M	7426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	1.250,00	0,00
M	7427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	375,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 19 é:</b>						<b>1.625,00</b>	
M	7431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	215,25	0,00
M	7432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	64,57	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 20 é:</b>						<b>279,82</b>	
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>4.641,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>23.981,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	505,51	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2013	1	0,00	101,10
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	75,82
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	44,87	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>373,46</b>	
M	7686	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	62801	0,00	615,00
M	7687	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	62802	0,00	100,00
M	7688	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	62803	0,00	290,00
M	7685	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	62804	0,00	3.018,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>550,38</b>	<b>4.199,92</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>20.331,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
E	4425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	878,19
M	20436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	548,87	0,00
M	20437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	329,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	0,00	70,48
E	4364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	0,00	234,93



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	44,05	0,00
M	20281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	26,43	0,00
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	146,83	0,00
M	20315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	345	88,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 345 é: 0,00</b>							
E	4360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	0,00	8.558,10
M	20306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	5.348,81	0,00
M	20307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	3.209,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	77	0,00	14,00
M	20330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	77	8,75	0,00
M	20331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	77	5,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 77 é: 0,00</b>							
E	4371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	78	0,00	24,75
M	20328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	78	15,47	0,00
M	20329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	78	9,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 78 é: 0,00</b>							
E	4350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	305	0,00	28,24
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	305	17,65	0,00
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	305	10,59	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 305 é: 0,00</b>							
E	4376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	3050	0,00	94,11
M	20338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	3050	58,82	0,00
M	20339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	3050	35,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 3050 é: 0,00</b>							
E	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	0,00	55,84
E	4377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	0,00	186,13
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	34,90	0,00
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	20,94	0,00
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	116,33	0,00
M	20341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	346	69,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 346 é: 0,00</b>							
E	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	0,00	316,80
M	20438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	198,00	0,00
M	20439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	118,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	83	0,00	19,92
M	20352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	83	12,45	0,00
M	20353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	83	7,47	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 83 é: 0,00</b>							



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	0,00	34,45
E	4391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	0,00	114,80
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	21,53	0,00
M	20301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	12,92	0,00
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	71,75	0,00
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	028	43,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 028 é: 0,00</b>							
E	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	0,00	90,00
E	4388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	0,00	300,00
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	56,25	0,00
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	33,75	0,00
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	187,50	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	051	112,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 051 é: 0,00</b>							
E	4359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	0,00	4,00
E	4393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	0,00	13,33
M	20304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	2,50	0,00
M	20305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	1,50	0,00
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	8,33	0,00
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	081	5,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 081 é: 0,00</b>							
E	4358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	0,00	124,17
E	4392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	0,00	413,90
M	20302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	77,61	0,00
M	20303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	46,56	0,00
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	258,69	0,00
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	082	155,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 082 é: 0,00</b>							
E	4355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	0,00	150,00
E	4389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	0,00	500,00
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	93,75	0,00
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	56,25	0,00
M	20364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	312,50	0,00
M	20365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	19	187,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 19 é: 0,00</b>							
E	4356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	0,00	25,83
E	4390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	0,00	86,10
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	16,14	0,00
M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	9,69	0,00
M	20366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	53,81	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	20	32,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 20 é: 0,00</b>								
E	4427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	202,21	
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	126,38	0,00	
M	20441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	75,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	27316	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	20.331,47	
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>12.540,28</b>	<b>32.871,75</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	6.235,77	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27317	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	20.331,47	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>20.331,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>26.567,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>26.567,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>26.567,24</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:32

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:	307,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	307,04	0,00
Data: 14/06/2013							
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	06	75,52	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>						<b>75,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>						<b>382,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>382,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>382,56</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:33

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:	182,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	182,87	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	182,87
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>182,87</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:34

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:	4.015,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	27,27	0,00
Data: 01/06/2013								
M	27179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	182,87		0,00
M	27183	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	3.026,36		0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 3.209,23</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>3.209,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>3.236,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013								
M	6502	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	035621	0,00		100,00
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>3.136,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013								
M	6504	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	035621	0,00		250,00
M	6505	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	035621	0,00		100,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 035621 é: (350,00)</b>								
M	6511	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		314,38
M	6512	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		183,27
M	6513	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		275,05
M	6514	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		44,70
M	6515	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		303,36
M	6516	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		3.062,76
M	6517	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	047675	0,00		117,71
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 047675 é: (4.301,23)</b>								
M	6575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	831,25		0,00
M	6576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	32,40		0,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 1 é: 863,65</b>								
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>863,65</b>	<b>4.651,23</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,08</b>
Data: 07/06/2013								
E	665	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	035621	100,00		0,00
M	6529	Pagamento Orçamentário	DOC	07/06/2013	035621	0,00		70,00
M	6530	Pagamento Orçamentário	DOC	07/06/2013	035621	0,00		25,00
<b>A soma do documento de data: 07/06/2013 e número: 035621 é: (95,00)</b>								
M	7714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2013	rest.rat.nacilio	0,00		5,00
						<b>A soma do dia 07/06/2013 é:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>651,08</b>
Data: 10/06/2013								
M	6584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	337,46		0,00
M	6585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	33,79		0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 371,25</b>								
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>371,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>279,83</b>
Data: 11/06/2013								
E	667	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	035621	100,00		0,00
M	6743	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2013	035621	0,00		70,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>100,00</b>	<b>70,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,83</b>
<b>Data: 12/06/2013</b>							
M	6761	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	000120	0,00	398,66
M	26741	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/06/2013	79	0,00	23,73
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>422,39</b>
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>672,22</b>
<b>Data: 13/06/2013</b>							
M	6841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	804,60	0,00
<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>						<b>804,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>						<b>132,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/06/2013</b>							
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	1	0,00	125,00
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>7,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2013</b>							
M	7453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2013	001381	0,00	45,00
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,62</b>
<b>Data: 28/06/2013</b>							
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	2,62	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>2,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>Data: 30/06/2013</b>							
E	4362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	0,00	332,50
E	4363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	0,00	12,96
M	20310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	207,81	0,00
M	20311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	124,69	0,00
M	20312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	8,10	0,00
M	20313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	4,86	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	4365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	13,52
M	20316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	8,45	0,00
M	20317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	5,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
E	4374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	0,00	321,84
M	20334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	201,15	0,00
M	20335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	120,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	27323	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	45,00	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>725,82</b>	<b>680,82</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.987,98</b>
<b>Data: 01/06/2013</b>							
M	27182	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	3.026,36
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,36</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>961,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2013</b>							
M	27322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	45,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 30/06/2013 é:	45,00
						Saldo em 30/06/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	20.590,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	89.482,05
Data: 01/06/2013							
M	24808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	11.000,00	0,00
M	24812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.000,00	0,00
M	24816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.000,00	0,00
M	24820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.589,04	0,00
M	24824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	35.000,00	0,00
M	24828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7.594,19	0,00
M	24832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	9.000,00	0,00
M	24836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.912,06	0,00
M	24851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.644,87	0,00
M	24854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	9.869,20
M	24858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	732,11
M	24863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	8.809,24	0,00
M	24867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7.876,52	0,00
M	24870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	8.667,92
M	24883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	2.413,02	0,00
M	24887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.573,00	0,00
M	27187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	110.072,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é:</b>						<b>199.215,10</b>	
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>218.484,33</b>	<b>19.269,23</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>109.733,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2013							
E	661	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/04/2013	006792	1.000,00	0,00
M	6484	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2013	006792	0,00	795,00
M	6485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2013	006792	0,00	65,00
M	6486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2013	006792	0,00	20,00
M	6487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2013	006792	0,00	120,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2013 e número: 006792 é:</b>						<b>(1.000,00)</b>	
M	6482	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2013	033253	0,00	130,00
<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.130,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>						<b>109.603,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013							
E	662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/05/2013	006901	70,00	0,00
M	6501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/06/2013	006901	0,00	23,00
M	6499	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	035076	0,00	7.201,25
M	6497	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	055751	0,00	300,00
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>70,00</b>	<b>7.524,25</b>
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>102.148,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
E	664	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2013	033253	130,00	0,00
M	6503	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	033253	0,00	109,00
M	6578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2013	1	0,00	11.000,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>130,00</b>	<b>11.109,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>91.169,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/06/2013</b>								
E	666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/05/2013	006900	160,00	0,00	
M	6531	Pagamento Orçamentário	DOC	07/06/2013	002043	0,00	250,00	
M	6527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/06/2013	006900	0,00	25,39	
M	6528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/06/2013	006900	0,00	79,00	
<b>A soma do documento de data: 07/06/2013 e número: 006900 é: (104,39)</b>								
M	7715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	rest.rat.nacilio	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2013 é:</b>	<b>165,00</b>	<b>354,39</b>
						<b>Saldo em 07/06/2013 é:</b>	<b>90.980,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/06/2013</b>								
M	6613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	5.000,76	
M	6614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	300,00	
M	6615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	300,00	
M	6616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	17.705,21	
M	6617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	7.697,79	
M	6618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	130,24	
M	6619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	4.000,00	
M	6620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.383,27	
M	6621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	14.342,96	
M	6622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	5.049,18	
M	6623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.430,28	
M	6624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	12.365,71	
M	6625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.196,91	
M	6626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.252,63	
M	6637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	5.905,57	
M	6638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.876,47	
M	6639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	278,37	
M	6640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.876,08	
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.667,49	
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.407,94	
M	6643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	711,55	
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	823,73	
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.474,50	
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	90,21	
M	6647	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	233,60	
M	6667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	27.662,09	0,00	
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	1.085,76	
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	800,00	
M	6680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	6.322,85	
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.641,99	
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	4.558,15	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	1.260,60
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.868,92
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	798,16
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	1.790,41
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	808,73
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	175,26
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	701,04
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	1.031,19
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	601,18
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	276,69
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	941,16
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (100.500,45)</b>							
M	6655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	052013	0,00	199,99
M	6663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	052013	0,00	100,00
<b>A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 052013 é: (299,99)</b>							
M	6533	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2013	066022	0,00	200,00
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	518,33	0,00
M	6598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	58.000,00	0,00
M	6599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	15.000,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 43.518,33</b>							
M	6535	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2013	25637	0,00	1.684,00
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>86.180,42</b>	<b>145.346,53</b>
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>31.814,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013							
E	669	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2013	066022	200,00	0,00
M	6741	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2013	066022	0,00	114,00
M	6823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	20.064,07	0,00
M	6825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	7.903,64	0,00
M	6827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	3.592,31	0,00
M	6829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	9.582,43	0,00
M	6831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	18.566,51	0,00
M	6833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	21.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: 80.708,96</b>							
M	6744	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2013	53872	0,00	7.041,00
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>80.908,96</b>	<b>7.155,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>105.568,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2013							
M	6711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	3.087,64
M	6764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2013	006910	0,00	100,80
M	6747	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2013	006911	0,00	678,00
M	6760	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2013	006912	0,00	1.356,00
M	6746	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	029392	0,00	678,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2013	052013	0,00	6.971,57
M	6745	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2013	162415	0,00	12.000,00
M	26742	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/06/2013	80	0,00	6,00
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.878,01</b>
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>80.690,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2013							
M	6769	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2013	001169	0,00	45,00
M	6771	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2013	006913	0,00	1.000,00
M	6770	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2013	006914	0,00	200,00
M	26745	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2013	1969	0,00	638,13
M	26746	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2013	1969	0,00	87,02
M	26747	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2013	1969	0,00	580,11
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1969 é: (1.305,26)</b>							
M	6789	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2013	371221	0,00	57,60
M	6790	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2013	371221	0,00	683,34
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 371221 é: (740,94)</b>							
M	6781	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	63673	0,00	10.297,12
M	6798	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	1.000,00
<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.588,32</b>
<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>						<b>66.101,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013							
E	672	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2013	055751	300,00	0,00
M	6802	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/06/2013	006915	0,00	127,42
M	6801	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/06/2013	006916	0,00	50,00
M	6813	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	055751	0,00	122,00
M	6814	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	055751	0,00	11,60
M	6815	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	055751	0,00	127,34
M	6819	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	055751	0,00	16,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2013 e número: 055751 é: (276,94)</b>							
M	6843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2013	1	0,00	5.000,00
M	6809	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2013	65099	0,00	1.050,00
<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>						<b>300,00</b>	<b>6.504,36</b>
<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>						<b>59.897,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013							
E	781	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2013	006914	200,00	0,00
E	780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/06/2013	006916	50,00	0,00
M	7071	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006914	0,00	173,34
M	7072	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006916	0,00	30,00
M	7070	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006917	0,00	350,00
M	7069	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006918	0,00	125,00
M	7092	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006918	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 006918 é: (325,00)</b>							
M	7093	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/06/2013	035969	0,00	10.000,00





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7076	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2013	049499	0,00	333,19	
M	7077	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2013	049499	0,00	1.992,15	
M	7078	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2013	049499	0,00	4.626,49	
M	7079	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2013	049499	0,00	1.642,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 049499 é: (8.593,83)</b>								
M	7104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	1	0,00	5.000,00	
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	125,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 1 é: (4.875,00)</b>								
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>375,00</b>	<b>24.472,17</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>35.800,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	27295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2013	0016	0,00	52,50	
M	27296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2013	0016	0,00	175,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0016 é: (227,50)</b>								
M	27293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2013	0017	0,00	42,00	
M	27294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2013	0017	0,00	140,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 0017 é: (182,00)</b>								
M	7167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006920	0,00	3.272,50	
M	7162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006921	0,00	2.618,00	
M	7152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006922	0,00	4.000,00	
M	7153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006923	0,00	1.000,00	
M	7154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006924	0,00	2.400,00	
M	7155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006924	0,00	110,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 006924 é: (2.510,00)</b>								
M	7157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006925	0,00	25,00	
M	7172	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/06/2013	035969	0,00	50.000,00	
M	7128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	67.000,00	0,00	
M	7158	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2013	15585	0,00	6.050,14	
M	7156	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2013	82627	0,00	9.165,00	
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>67.000,00</b>	<b>79.050,14</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>23.750,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013								
E	782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006918	200,00	0,00	
M	7183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2013	006918	0,00	50,00	
M	7184	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2013	006918	0,00	134,00	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 006918 é: (184,00)</b>								
M	7185	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	5.025,69	
M	7186	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	367,42	
M	7187	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	694,93	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 047675 é: (6.088,04)</b>								
M	7198	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	106178	0,00	542,30	
M	7191	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	375317	0,00	216,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7192	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	4784	0,00	1.221,00
M	7193	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	53872	0,00	9.990,00
<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>						<b>200,00</b>	<b>18.241,34</b>
<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>						<b>5.708,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/06/2013</b>							
M	7319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2013	006926	0,00	55,00
M	7318	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2013	006928	0,00	250,00
M	7331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2013	006929	0,00	45,00
M	7320	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	054648	0,00	330,40
M	7321	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	054648	0,00	406,00
M	7322	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	054648	0,00	265,75
M	7323	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	054648	0,00	1.340,60
M	7324	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	054648	0,00	1.010,42
<b>A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 054648 é: (3.353,17)</b>							
<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.703,17</b>
<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>						<b>2.005,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/06/2013</b>							
M	7361	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/06/2013	006927	0,00	200,76
M	7364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	43.000,00	0,00
M	7347	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1016	0,00	40,32
M	7349	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1018	0,00	43,44
M	7346	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1164	0,00	36,78
M	7354	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1184	0,00	160,16
M	7338	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	123153	0,00	197,60
M	7339	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	123153	0,00	937,75
M	7340	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	123153	0,00	760,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 123153 é: (1.895,35)</b>							
M	7350	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1269	0,00	46,57
M	7355	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1350	0,00	264,20
M	7360	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1377	0,00	1.187,83
M	7345	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1403	0,00	7,29
M	7348	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1550	0,00	43,35
M	7353	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1832	0,00	144,02
M	7351	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1840	0,00	90,42
M	7356	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1841	0,00	484,96
M	7357	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1852	0,00	496,44
M	7352	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1911	0,00	92,25
M	7358	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	449626943	0,00	625,90
M	7359	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	449643797	0,00	662,00
M	7335	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	62160	0,00	1.000,00
M	7336	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	62160	0,00	1.000,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 62160 é: (2.000,00)</b>							
M	7337	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	780006	0,00	8.000,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/06/2013	82	0,00	11,95
<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>						<b>43.000,00</b>	<b>16.533,99</b>
<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>						<b>28.471,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/06/2013</b>							
E	783	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	006917	350,00	0,00
M	7454	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2013	006917	0,00	129,00
M	7455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2013	006917	0,00	172,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 006917 é: (301,00)</b>							
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>350,00</b>	<b>301,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>28.520,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/06/2013</b>							
M	7617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/06/2013	006930	0,00	45,00
M	7460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	1	0,00	13.000,00
M	7462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	1	0,00	7.000,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2013 e número: 1 é: (20.000,00)</b>							
<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.045,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>						<b>8.475,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2013</b>							
M	7667	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006932	0,00	150,00
M	7672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006933	0,00	104,80
M	7677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006934	0,00	30,00
M	7666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006935	0,00	930,00
M	7708	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006936	0,00	25,50
M	7707	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006937	0,00	60,42
M	7709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006938	0,00	68,00
M	7723	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006939	0,00	25,00
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	108.000,00	0,00
M	7646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	6.000,00
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	123,46	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 102.123,46</b>							
M	7645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	DETRAN-34848	171,48	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>108.294,94</b>	<b>7.393,72</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>109.376,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2013</b>							
E	4366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	207,33
M	20318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	129,58	0,00
M	20319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	77,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	8274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	034715	9.507,31	0,00
M	24988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	35.000,00
M	24992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7.594,19
M	24996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	9.000,00
M	25000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.912,06
M	25004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	8.809,24



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7.876,52
M	25019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	10.000,00	0,00
M	25020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.870,96
M	25033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	8.667,72	0,00
M	25039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.128,63
M	25044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	710,71	0,00
M	25048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.464,86
M	25053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.593,54
M	25059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	6.859,77	0,00
M	25066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.156,82
M	25070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.957,84
M	27318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	110.014,44
M	27321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	57.256,61	0,00

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (118.884,29)**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 93.209,45 202.586,43**

**Saldo em 30/06/2013 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958

Saldo anterior: 110.072,39 0,00

Data: 01/06/2013

M	27186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	110.072,39
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	------------

**A soma do dia 01/06/2013 é: 0,00 110.072,39**

**Saldo em 01/06/2013 é: 0,00 0,00**

Data: 30/06/2013

M	27319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	110.014,44	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----------	------------	------

M	27320	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	57.256,61
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	-----------

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 52.757,83**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 110.014,44 57.256,61**

**Saldo em 30/06/2013 é: 52.757,83 0,00**

**Saldo de movimento: 0,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 52.757,83 0,00**

**Saldo total: 52.757,83 0,00**



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:45

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



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	5.436,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	5.436,99	0,00	
Data: 04/06/2013								
M	6561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	4.140,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>4.140,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>9.576,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6754	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	194425	0,00	802,38	
M	6753	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	55314	0,00	407,50	
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.209,88</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>8.367,11</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/06/2013								
M	7150	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2013	190586	0,00	366,73	
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>366,73</b>	
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>8.000,38</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/06/2013								
M	7329	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	279188	0,00	3.202,64	
M	7330	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	279188	0,00	3.720,25	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 279188 é: (6.922,89)</b>								
<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.922,89</b>	
<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>						<b>1.077,49</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.077,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.077,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:47

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



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	116.496,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	0,00	9.859,20
Data: 01/06/2013								
M	24855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	9.869,20		0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>9.869,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/06/2013								
M	6490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		55.967,65
M	6491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		181,92
M	6492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		4.200,00
M	6493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		10.220,95
M	6494	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		116,80
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (70.687,32)</b>								
M	6481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2013	052013	0,00		340,75
<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.028,07</b>	
<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.018,07</b>	
Data: 10/06/2013								
M	6677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	19.878,37		0,00
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		19.878,37
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>19.878,37</b>	<b>19.878,37</b>	
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.018,07</b>	
Data: 11/06/2013								
M	6822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00		20.064,07
M	6824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00		7.903,64
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: (27.967,71)</b>								
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.967,71</b>	
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.985,78</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00		5.147,09
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		300,01
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (5.447,10)</b>								
M	6726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	052013	0,00		183,34
M	6729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	052013	0,00		369,40
M	6706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2013	052013	0,00		5.347,83
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.347,67</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.333,45</b>	
Data: 18/06/2013								
M	7107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	37.526,24		0,00
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>37.526,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.807,21</b>	
Data: 20/06/2013								
M	7130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	34.659,96		0,00
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>34.659,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.147,25</b>	
Data: 28/06/2013								
M	7665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	062013	0,00		343,73
M	7633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	34.091,62		0,00





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	122,32	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 34.213,94</b>								
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>34.213,94</b>	<b>343,73</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,04</b>
Data: 30/06/2013								
M	9532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2013	1	729,40	0,00	
M	8273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	034715	0,00	9.507,31	
M	27325	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	4.287,04	0,00	
M	27327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	8.767,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 13.054,95</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>13.784,35</b>	<b>9.507,31</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	126.355,43	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27324	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	4.287,04	
M	27326	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	8.767,91	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (13.054,95)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054,95</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>113.300,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>113.300,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>113.300,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34848	ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	30.720,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	30.705,85	0,00
Data: 01/06/2013								
M	24831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	9.000,00	
M	24835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.912,06	
M	24862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	8.809,24	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (23.721,30)</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.721,30</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>6.984,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013								
M	6572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	10.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>16.984,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	6600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	15.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>31.984,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2013								
M	6796	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	491,80	
M	6797	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	1.700,00	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 75361 é: (2.191,80)</b>								
						<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191,80</b>
						<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>	<b>29.792,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013								
M	6804	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2013	123153	0,00	256,88	
M	6805	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2013	123153	0,00	2.198,00	
<b>A soma do documento de data: 14/06/2013 e número: 123153 é: (2.454,88)</b>								
M	6810	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	65099	0,00	375,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,88</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>26.962,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7089	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	001716	0,00	1.512,00	
M	7073	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	001717	0,00	1.100,00	
M	7074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2013	001717	0,00	1.100,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 001717 é: (2.200,00)</b>								
M	26754	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	81	0,00	90,00	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.802,00</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>23.160,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2013								
M	7325	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	54648	0,00	680,00	
M	7326	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	54648	0,00	85,00	
M	7327	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	54648	0,00	595,00	
<b>A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 54648 é: (1.360,00)</b>								
						<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>	<b>21.800,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013								
M	7342	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1025	0,00	124,27	
M	7341	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1085	0,00	32,95	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7343	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1470	0,00	252,90	
M	7344	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	1551	0,00	503,88	
<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>914,00</b>	
<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>						<b>20.886,87</b>	<b>0,00</b>	
Data: 26/06/2013								
M	7449	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	49499	0,00	4.294,19	
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.294,19</b>	
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>16.592,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/06/2013								
M	7461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	13.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>						<b>29.592,68</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/06/2013								
M	7689	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	062801	0,00	171,48	
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,03	0,00	
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>171,48</b>	
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>29.421,23</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2013								
M	24997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	9.000,00	0,00	
M	25001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.912,06	0,00	
M	25005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	8.809,24	0,00	
M	25049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.464,86	0,00	
M	27328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	0,03	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 25.186,13</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>25.186,16</b>	<b>0,03</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>54.607,36</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,23	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	0,03	0,00	
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>14,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>54.607,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>14,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>54.621,62</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:52

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:	108.016,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	0,00	722,11
Data: 01/06/2013								
M	24859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	732,11		0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>732,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2013								
M	6627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		28.351,80
M	6628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		129,90
M	6629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		5.725,62
M	6651	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		186,88
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	8.952,72		0,00
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00		8.952,72
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (34.394,20)</b>								
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>8.952,72</b>	<b>43.346,92</b>	
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.384,20</b>	
Data: 11/06/2013								
E	670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	617,64		0,00
M	6826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00		3.592,31
M	6828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00		9.582,43
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: (13.174,74)</b>								
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>617,64</b>	<b>13.174,74</b>	
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.941,30</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00		2.860,13
M	6708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2013	052013	0,00		2.573,21
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.433,34</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.374,64</b>	
Data: 13/06/2013								
M	6787	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	371221	0,00		491,76
M	6788	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	371221	0,00		5.816,76
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 371221 é: (6.308,52)</b>								
<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.308,52</b>	
<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.683,16</b>	
Data: 18/06/2013								
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	25.017,49		0,00
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>25.017,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.665,67</b>	
Data: 20/06/2013								
M	7132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	23.106,64		0,00
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>23.106,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.559,03</b>	
Data: 28/06/2013								
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	178,54		0,00
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	22727,74	22.727,74		0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>22.906,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>12.347,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2013								
M	9534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2013	1	486,27		0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	710,71
M	27330	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	12.337,25
M	27333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	224,44	0,00

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (12.823,52)**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 710,71 13.047,96**

**Saldo em 30/06/2013 é: 10,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863	Saldo anterior:	108.738,88	0,00				
Data: 30/06/2013							
M	27331	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	12.337,25	0,00
M	27332	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	224,44

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 12.112,81**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 12.337,25 224,44**

**Saldo em 30/06/2013 é: 120.851,69 0,00**

**Saldo de movimento: 10,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 120.851,69 0,00**

**Saldo total: 120.861,69 0,00**



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:54

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:	54.129,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	54.129,66	0,00	
Data: 01/06/2013									
M	24823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	35.000,00		
M	24827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7.594,19		
M	24866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7.876,52		
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (50.470,71)</b>									
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.470,71</b>	
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>3.658,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2013									
M	6630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	2.698,19		
M	6631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	441,66		
M	6650	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	93,44		
M	6671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	767,12	0,00		
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	767,12		
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (3.233,29)</b>									
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>767,12</b>	<b>4.000,41</b>	
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>425,66</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2013									
M	6719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	344,77		
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>								<b>0,00</b>	<b>344,77</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 25/06/2013									
M	7377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	2402	793,97	0,00		
M	7378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	793,97		
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 2402 é: 0,00</b>									
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>793,97</b>	<b>793,97</b>	
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>80,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/06/2013									
M	7647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	6.000,00	0,00		
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>								<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>6.080,89</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2013									
M	24989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	35.000,00	0,00		
M	24993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7.594,19	0,00		
M	25009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7.876,52	0,00		
M	25054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.593,54	0,00		
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 54.064,25</b>									
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>54.064,25</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>60.145,14</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871									
						Saldo anterior:	0,00	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>60.145,14</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
						<b>Saldo total:</b>	<b>60.145,14</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:55

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:	47.832,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	0,00	8.564,18
Data: 01/06/2013								
M	24871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	8.667,92	0,00	
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>8.667,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>103,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/06/2013								
M	6632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	56.634,26	
M	6633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	3.591,24	
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	6.350,29	
M	6648	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	210,24	
M	6673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	17.160,73	0,00	
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	16.260,76	
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	899,97	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (66.786,03)</b>								
M	6658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	052013	0,00	239,00	
M	6661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	052013	0,00	100,00	
<b>A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 052013 é: (339,00)</b>								
M	6602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	45.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>62.160,73</b>	<b>84.285,76</b>	
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.021,29</b>	
Data: 11/06/2013								
M	6830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00	18.566,51	
M	6835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	5.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: (13.066,51)</b>								
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>18.566,51</b>	
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.087,80</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	4.125,86	
M	6702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2013	052013	0,00	3.744,43	
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.870,29</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.958,09</b>	
Data: 20/06/2013								
M	7134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	30.500,00	0,00	
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.458,09</b>	
Data: 25/06/2013								
M	7393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	10.000,00	0,00	
<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.458,09</b>	
Data: 28/06/2013								
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	25.000,00	0,00	
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	79,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 25.079,04</b>								
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>25.079,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>22.620,95</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2013								
M	25018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	10.000,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	8.667,72
M	25058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	6.859,77
M	27334	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	22.517,21
M	27337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	25.433,75	0,00

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (22.610,95)**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 25.433,75 48.044,70**

**Saldo em 30/06/2013 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: 56.396,65 0,00

Data: 30/06/2013

M	27335	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	22.517,21	0,00
M	27336	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	25.433,75

**A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (2.916,54)**

**A soma do dia 30/06/2013 é: 22.517,21 25.433,75**

**Saldo em 30/06/2013 é: 53.480,11 0,00**

**Saldo de movimento: 10,00 0,00**

**Saldo de aplicação: 53.480,11 0,00**

**Saldo total: 53.490,11 0,00**





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:57

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:	475,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	475,09	0,00
Data: 27/06/2013							
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	176,09	0,00
<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>						<b>176,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>						<b>651,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>651,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>651,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:58

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:	1.103,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	43,28	
Data: 01/06/2013								
M	24800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	43,28	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>43,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013								
M	6845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	6.587,65	0,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>6.587,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>6.587,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013								
M	7412	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	133779	0,00	622,71	
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>622,71</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>5.964,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013								
M	26773	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	26/06/2013	081	0,00	9,99	
M	27309	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	081	0,00	33,30	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 081 é: (43,29)</b>								
						<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,29</b>
						<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>	<b>5.921,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	11,81	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>11,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>5.933,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	24980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	43,28	
M	27338	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.926,75	
M	27341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	43,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (5.926,75)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>43,28</b>	<b>5.970,03</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>6,71</b>	<b>0,00</b>
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:	1.147,13	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27339	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.926,75	0,00	
M	27340	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	43,28	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 5.883,47</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>5.926,75</b>	<b>43,28</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>7.030,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>6,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.030,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.037,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:59

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



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:60

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:61

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:	2.568,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	2.522,25	0,00
Data:	01/06/2013							
M	24875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	41.562,75	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>41.562,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>44.085,00</b>	<b>0,00</b>
Data:	04/06/2013							
M	6565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	5.600,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>49.685,00</b>	<b>0,00</b>
Data:	10/06/2013							
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	32.823,37	
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	326,73	
M	6649	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	233,60	
M	6675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	052013	9.184,51	0,00	
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/05/2013	052013	0,00	9.184,51	
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (33.383,70)</b>								
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	14.012,50	0,00	
M	6606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	7.500,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 21.512,50</b>								
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>30.697,01</b>	<b>42.568,21</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>37.813,80</b>	<b>0,00</b>
Data:	12/06/2013							
M	6716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	3.106,94	
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,94</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>34.706,86</b>	<b>0,00</b>
Data:	20/06/2013							
M	7116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	5.600,00	0,00	
M	7117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	13.300,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 18.900,00</b>								
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>53.606,86</b>	<b>0,00</b>
Data:	25/06/2013							
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	3.345,00	0,00	
M	7411	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	133779	0,00	6.547,90	
M	7414	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	39176	0,00	5.366,90	
M	7413	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	63607	0,00	460,50	
M	7415	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	70537	0,00	10.572,50	
M	7416	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	70537	0,00	4.025,18	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 70537 é: (14.597,68)</b>								
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>3.345,00</b>	<b>26.972,98</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>29.978,88</b>	<b>0,00</b>
Data:	26/06/2013							
M	27305	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	028	0,00	86,10	
M	27306	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	028	0,00	287,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 028 é: (373,10)</b>								
M	27299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	051	0,00	225,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	27300	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	051	0,00	750,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 051 é: (975,00)</b>								
M	27307	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	082	0,00	310,42	
M	27308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	082	0,00	1.034,75	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 082 é: (1.345,17)</b>								
M	27301	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	19	0,00	1.250,00	
M	27302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	19	0,00	375,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 19 é: (1.625,00)</b>								
M	27303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	20	0,00	215,25	
M	27304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2013	20	0,00	64,57	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 20 é: (279,82)</b>								
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.598,09</b>	
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>25.380,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 27/06/2013								
M	7464	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2013	1	0,00	7.500,00	
<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>						<b>17.880,79</b>	<b>0,00</b>	
Data: 28/06/2013								
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	34,18	0,00	
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>34,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>17.914,97</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/06/2013								
M	24978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	1	32.085,00	0,00	
M	24979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	1	12.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 1 é: 44.085,00</b>								
M	25024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	41.562,75	
M	25028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	11.489,01	
M	25062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.891,99	
M	27342	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	17.914,97	
M	27345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	11.858,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (61.999,97)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>55.943,75</b>	<b>73.858,72</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	46,21	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27343	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	17.914,97	0,00	
M	27344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	11.858,75	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 6.056,22</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>17.914,97</b>	<b>11.858,75</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>6.102,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.102,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>6.102,43</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:63

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:		20.724,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 14/06/2013							
M	6811	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	2459	0,00	1.571,30
<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.571,30</b>
<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.571,30</b>
Data: 28/06/2013							
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	56,40	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>56,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.514,90</b>
Data: 30/06/2013							
M	27347	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.514,90	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>1.514,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:		20.724,71	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27346	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.514,90
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.514,90</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>19.209,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>19.209,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>19.209,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:64

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:	24.526,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2013							
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	69,38	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>69,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>69,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	69,38
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,38</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	24.526,47	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	69,38	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>69,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>24.595,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.595,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>24.595,85</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:65

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:	19.215,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	19.215,23	0,00
Data: 01/06/2013								
M	24811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.000,00	
M	24815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.000,00	
M	24819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.589,04	
M	24886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.573,00	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (19.162,04)</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162,04</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>53,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013								
M	6844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	5.000,00	0,00	
M	6803	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2013	43737	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>53,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7080	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2013	049499	0,00	2.958,70	
M	7105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	5.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.958,70</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>2.094,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	59324	0,00	7,40	
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>2.087,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013								
M	7194	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	149,00	
M	7195	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	278,63	
M	7196	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	530,43	
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 047675 é: (958,06)</b>								
						<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>958,06</b>
						<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>	<b>1.129,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2013								
M	7621	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/06/2013	043737	0,00	7.708,00	
M	7463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	7.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.708,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>	<b>421,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	59324	0,00	7,40	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>413,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	25071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.957,84	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>3.957,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>4.371,47</b>	<b>0,00</b>
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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.371,47</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.371,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:66

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:	13.900,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	13.900,30	0,00
Data: 01/06/2013								
M	24807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	11.000,00	
M	24882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	2.413,02	
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (13.413,02)</b>								
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.413,02</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>487,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013								
M	6521	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	049499	0,00	489,30	
M	6522	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	049499	0,00	3.660,12	
M	6523	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	049499	0,00	4.077,50	
M	6524	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	049499	0,00	2.563,00	
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 049499 é: (10.789,92)</b>								
M	6579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	11.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.789,92</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>697,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/06/2013								
M	6812	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	55557	0,00	198,00	
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>499,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013								
M	7197	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	047675	0,00	275,05	
						<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>275,05</b>
						<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>	<b>224,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/06/2013								
M	7618	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/06/2013	016000	0,00	160,00	
M	7619	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/06/2013	085405	0,00	330,00	
M	7459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	500,00	0,00	
M	7620	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/06/2013	132723	0,00	144,00	
						<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>	<b>500,00</b>	<b>634,00</b>
						<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>	<b>90,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	25067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.156,82	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>2.156,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>2.247,13</b>	<b>0,00</b>
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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.247,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>2.247,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:67

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:	5.206,55	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	
Data: 28/06/2013								
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	14,73	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27350	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	14,73	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,73</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313					Saldo anterior:	5.206,55	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27351	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	14,73	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>14,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>5.221,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>5.221,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>5.221,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:68

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:	912,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00		DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618			Saldo anterior:	912,53	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>912,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>912,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:69

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:	69.991,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	0,00	651,16	
Data: 01/06/2013								
M	24844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	661,16	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>661,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/06/2013								
M	6581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1	401,06	0,00	
						<b>A soma do dia 07/06/2013 é:</b>	<b>401,06</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 07/06/2013 é:</b>	<b>411,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013								
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	052013	0,00	661,16	
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>661,16</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,10</b>
Data: 12/06/2013								
M	6836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	183,34	0,00	
M	6837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	300,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 1 é: 483,35</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>483,35</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>233,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	26142	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2013	28062013	0,00	1.700,33	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,33</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,08</b>
Data: 30/06/2013								
M	27353	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.477,08	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1.477,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	70.643,04	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27352	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.477,08	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,08</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>69.165,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>69.165,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>69.175,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:70

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



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:71

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:	4.862,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27355	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.800,80	0,00
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/06/2013							
M	6489	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2013	123153	0,00	4.517,40
						<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>	<b>716,60</b>
Data: 04/06/2013							
M	6566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	10.838,89	0,00
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>10.122,29</b>
Data: 20/06/2013							
M	7148	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2013	123153	0,00	1.783,73
M	7149	Pagamento Orçamentário	DOC	20/06/2013	123153	0,00	7.030,83
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 123153 é: (8.814,56)</b>							
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>8.814,56</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013							
M	7188	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	69868	0,00	1.328,44
						<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>	<b>1.328,44</b>
						<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>	<b>20,71</b>
Data: 28/06/2013							
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	20,71	0,00
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	4.862,18	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.800,80
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>3.800,80</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.061,38</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.061,38</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:72

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:	545,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	545,96	0,00
Data: 10/06/2013							
M	6652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	34.084,75
M	6666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	27.662,09
M	6668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	8.952,72
M	6670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	767,12
M	6672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	17.160,73
M	6674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	9.184,51
M	6676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/05/2013	052013	0,00	19.878,37
<b>A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 052013 é: (117.690,29)</b>							
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	290.941,82	0,00
M	6591	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2013	1	0,00	58.188,35
M	6597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	58.000,00
M	6607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	200,00
M	6609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	43.641,26
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 130.912,21</b>							
M	6537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	74373	0,00	2.909,40
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	74373	0,00	13,20
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	74373	0,00	440,00
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	74373	0,00	10.129,05
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 74373 é: (13.491,65)</b>							
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>290.941,82</b>	<b>291.211,55</b>
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>276,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013							
M	7118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	104.470,82	0,00
M	7119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2013	1	0,00	20.894,15
M	7127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	67.000,00
M	7137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	15.670,61
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 906,06</b>							
M	7180	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	74373	0,00	1.044,70
M	7181	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	74373	0,00	7,40
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 74373 é: (1.052,10)</b>							
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>104.470,82</b>	<b>104.616,86</b>
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>130,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013							
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	074373	0,00	7,40
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	169.484,92	0,00
M	7625	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2013	1	0,00	33.896,98
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	108.000,00
M	7640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	25.422,73
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 2.165,21</b>							
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	74373	0,00	1.694,84





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>169.484,92</b>	<b>169.021,95</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>593,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
E	4395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	116.376,73	
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	72.735,46	0,00	
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	43.641,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	4396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	0,00	41.788,33	
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	26.117,71	0,00	
M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	15.670,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	4397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	67.793,97	
M	20380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	42.371,23	0,00	
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	25.422,74	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>225.959,03</b>	<b>225.959,03</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>593,16</b>	<b>0,00</b>
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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>593,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>593,16</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:74

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:	198,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2013							
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,56	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27356	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	0,56
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	198,46	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27357	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	0,56	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>199,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>199,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>199,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:75

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:	17.118,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/06/2013							
M	7679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	48,43	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>48,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>48,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27358	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	48,43
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>48,43</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	17.118,17	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27359	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	48,43	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>48,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>17.166,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.166,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>17.166,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:76

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:	27.291,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2013							
M	7678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	77,20	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>77,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>77,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27360	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	77,20
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,20</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	27.291,06	0,00	
Data: 30/06/2013							
M	27361	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	77,20	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>77,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>27.368,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>27.368,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>27.368,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:77

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:	2.594,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	2.594,65	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>2.594,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.594,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:78

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:	19.904,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	14,80	0,00
Data: 01/06/2013							
M	24803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7,40
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>7,40</b>
Data: 05/06/2013							
M	6519	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	69868	0,00	577,52
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>570,12</b>
Data: 06/06/2013							
M	6525	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2013	208443	0,00	2.244,90
						<b>A soma do dia 06/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 06/06/2013 é:</b>	<b>2.815,02</b>
Data: 13/06/2013							
M	6791	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	1.468,20
M	6792	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	1.980,00
M	6793	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	1.900,00
M	6794	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	2.475,00
M	6795	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	75361	0,00	4.980,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 75361 é: (12.803,20)</b>							
						<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>	<b>15.618,22</b>
Data: 21/06/2013							
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	19.225,76	0,00
						<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>	<b>19.225,76</b>
						<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>	<b>3.607,54</b>
Data: 28/06/2013							
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	43,45	0,00
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>43,45</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>3.650,99</b>
Data: 30/06/2013							
M	24985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7,40	0,00
M	27362	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.650,99
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (3.643,59)</b>							
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>7,40</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	19.889,40	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27363	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.650,99	0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>3.650,99</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>23.540,39</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7,40</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>23.540,39</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>23.547,79</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:79

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:	15,27	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: 28/06/2013							
M	7681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,05	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27364	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	0,05
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	15,27	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27365	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	0,05	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>15,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>15,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>15,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:80

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:81

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:	34.040,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	27367	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	15.605,93	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>15.605,93</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>15.605,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7065	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2013	780006	0,00	14.861,15	
M	27292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	1	0,00	70,58	
M	26749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	305	0,00	235,26	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.166,99</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>438,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	305	0,00	517,59	
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>517,59</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78,65</b>
Data: 28/06/2013								
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	78,65	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>78,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	34.040,98	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	27366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	15.605,93	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605,93</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>18.435,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>18.435,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>18.435,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:82

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:	14.496,69	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: 28/06/2013								
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	41,01	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>41,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>41,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27368	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	41,01	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,01</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	14.496,69	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27369	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	41,01	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>41,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>14.537,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>14.537,70</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.537,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:83

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:84

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00
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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:85

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:86

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	45,61	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: 10/06/2013								
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	333,22	0,00	
M	6593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2013	1	0,00	66,64	
M	6611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	49,98	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 216,60</b>								
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	87904	0,00	2,66	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>333,22</b>	<b>119,28</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>213,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,55	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>214,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
E	4398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	133,29	
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	83,31	0,00	
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	49,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
M	27370	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	214,49	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>133,29</b>	<b>347,78</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	45,61	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27371	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	214,49	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>214,49</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>260,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>260,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>260,10</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:88

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:	702,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	702,88	0,00	
Data: 04/06/2013								
M	6574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	1.227,30	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>1.227,30</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>1.930,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	6601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	45.000,00	
M	6604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	329,32	0,00	
M	6610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	43.641,26	0,00	
M	6612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	49,98	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: (979,44)</b>								
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	91669	0,00	7,40	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>44.020,56</b>	<b>45.007,40</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>943,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013								
M	6559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	4.768,91	0,00	
M	6834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00	5.500,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: (731,09)</b>								
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>4.768,91</b>	<b>5.500,00</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>212,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	14.930,98	0,00	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>14.930,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>15.143,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	30.500,00	
M	7136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	118,79	0,00	
M	7138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	15.670,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: (14.710,60)</b>								
M	7176	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	91669	0,00	14,80	
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>15.789,40</b>	<b>30.514,80</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>417,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013								
M	7367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	9.844,05	0,00	
M	7392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	1	0,00	10.000,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1 é: (155,95)</b>								
M	7370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	2402	594,00	0,00	
M	7371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	594,00	
M	7385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	2402	19.489,77	0,00	
M	7401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	4.580,00	
M	7402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	4.580,00	
M	7403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	4.540,00	
M	7404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	2.115,00	
M	7405	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	2.908,77	
M	7409	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	766,00	





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 2402 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>29.927,82</b>	<b>30.083,77</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>261,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/06/2013</b>								
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	25.000,00	
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	75,82	0,00	
M	7641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	25.422,73	0,00	
M	7743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	302,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 800,76</b>								
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	91669	0,00	14,80	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>25.800,76</b>	<b>25.014,80</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>1.047,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.047,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.047,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:90

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:	2.078,94	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: 01/06/2013								
M	27373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	01062013	1.002,81	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>1.002,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>1.002,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013								
M	6562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	1.380,00	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>2.382,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2013								
M	6748	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	120251	0,00	202,90	
M	6749	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	120251	0,00	70,69	
M	6750	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	120251	0,00	11,80	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 120251 é: (285,39)</b>								
M	6751	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	297097	0,00	650,35	
M	6752	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	56030	0,00	453,20	
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,94</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>993,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2013								
M	7328	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2013	279188	0,00	999,35	
						<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>999,35</b>
						<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,48</b>
Data: 28/06/2013								
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	5,48	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>5,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	2.078,94	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	27372	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2013	01062013	0,00	1.002,81	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,81</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>1.076,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.076,13</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.076,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:91

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:	3.047,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	37,00	0,00
Data: 01/06/2013							
M	24878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	37,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
M	6518	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	69868	0,00	383,52
<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,52</b>
<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,52</b>
Data: 18/06/2013							
M	7075	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2013	95265	0,00	1.959,03
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.959,03</b>
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.342,55</b>
Data: 26/06/2013							
M	7398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	6.742,02	0,00
M	7448	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	95265	0,00	1.051,16
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>6.742,02</b>	<b>1.051,16</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>3.348,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013							
M	7675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	6,97	0,00
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	122106	0,00	67,42
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>6,97</b>	<b>67,42</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>3.287,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	25013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	37,00	0,00
M	27374	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.287,86
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (3.250,86)</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>37,00</b>	<b>3.287,86</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	3.010,57	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27375	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.287,86	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>3.287,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>6.298,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>6.298,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>6.335,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:92

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:	24.469,84	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: 01/06/2013							
M	27377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	01062013	6.793,48	0,00
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>6.793,48</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>6.793,48</b>
Data: 03/06/2013							
M	6488	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2013	60301	0,00	5.000,00
						<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>	<b>1.793,48</b>
Data: 05/06/2013							
M	6507	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	43737	0,00	5.000,00
M	6520	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2013	95265	0,00	3.931,39
						<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>	<b>8.931,39</b>
Data: 10/06/2013							
M	6543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	144681	0,00	14,80
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>7.152,71</b>
Data: 12/06/2013							
M	6759	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	123153	0,00	3.916,96
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>11.069,67</b>
Data: 14/06/2013							
M	6806	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	123153	0,00	4.428,42
M	6807	Pagamento Orçamentário	DOC	14/06/2013	123153	0,00	210,70
<b>A soma do documento de data: 14/06/2013 e número: 123153 é: (4.639,12)</b>							
						<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>	<b>15.708,79</b>
Data: 20/06/2013							
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	15.674,31	0,00
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>15.674,31</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>34,48</b>
Data: 28/06/2013							
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	34,48	0,00
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>34,48</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	24.469,84	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27376	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2013	01062013	0,00	6.793,48
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>17.676,36</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.676,36</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.676,36</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,13	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:94

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:	875,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	875,72	0,00
Data: 21/06/2013							
M	7202	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	21/06/2013	95265	0,00	875,72
<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>875,72</b>
<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:95

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:	85,80	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: 28/06/2013							
M	7676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,24	0,00
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
M	27378	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	0,24
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	85,80	0,00
Data: 30/06/2013							
M	27379	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	0,24	0,00
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>86,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>86,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>86,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:96

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:97

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:	89.866,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2013								
M	26146	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/06/2013	28062013	0,00	2.545,90	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,90</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,90</b>
Data: 30/06/2013								
M	27381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.545,90	0,00	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>2.545,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	89.866,13	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.545,90	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,90</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>87.320,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>87.320,23</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>87.320,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:98

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:	434,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/06/2013								
M	7680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	1,19	0,00	
M	7733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	185531	0,00	19,03	
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>1,19</b>	<b>19,03</b>	
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,84</b>	
Data: 30/06/2013								
M	25077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	19,03	0,00	
M	27382	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1,19	
M	27385	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	19,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 36,87</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>38,06</b>	<b>1,19</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>19,03</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	434,98	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27383	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1,19	0,00	
M	27384	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	19,03	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (17,84)</b>								
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>1,19</b>	<b>19,03</b>	
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>19,03</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>417,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>436,17</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:99

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:100

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:	67.252,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	41.930,43	0,00
Data: 01/06/2013							
M	24799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	43,28
M	24804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7,40	0,00
M	24874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	41.562,75
M	24879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	37,00	0,00
M	24890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	413,80
<b>A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é:</b>						<b>44,40</b>	<b>42.019,83</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
Data: 03/06/2013							
M	6560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	1	67,01	0,00
M	6483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2013	850328	0,00	30,00
<b>A soma do dia 03/06/2013 é:</b>						<b>67,01</b>	<b>30,00</b>
<b>Saldo em 03/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,99</b>
Data: 04/06/2013							
M	6567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	248,70	0,00
M	6500	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/06/2013	850329	0,00	40,00
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>248,70</b>	<b>40,00</b>
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>200,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
M	6577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	892,67	0,00
<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>						<b>892,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>						<b>1.093,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/06/2013							
M	6580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	1	223,29	0,00
M	6526	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2013	68606	0,00	3.000,00
<b>A soma do dia 06/06/2013 é:</b>						<b>223,29</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Saldo em 06/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.683,33</b>
Data: 07/06/2013							
M	6582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1	460,77	0,00
<b>A soma do dia 07/06/2013 é:</b>						<b>460,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 07/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.222,56</b>
Data: 10/06/2013							
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	422,67	0,00
M	6605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2013	1	0,00	7.500,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>(7.077,33)</b>	
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>422,67</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.299,89</b>
Data: 11/06/2013							
M	6552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	851,39	0,00
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>851,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.448,50</b>
Data: 12/06/2013							
M	6838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	554,04	0,00
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>554,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.894,46</b>
Data: 13/06/2013							
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	1.117,71	0,00
M	6799	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	10098	0,00	778,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6800	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2013	10098	0,00	180,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 10098 é: (958,00)</b>							
M	6772	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2013	850330	0,00	489,32
<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>						<b>1.117,71</b>	<b>1.447,32</b>
<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.224,07</b>
Data: 14/06/2013							
M	6846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	1.403,39	0,00
<b>A soma do dia 14/06/2013 é:</b>						<b>1.403,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 14/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.820,68</b>
Data: 17/06/2013							
M	6820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	994,70	0,00
<b>A soma do dia 17/06/2013 é:</b>						<b>994,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.825,98</b>
Data: 18/06/2013							
M	7098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	1.081,15	0,00
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>1.081,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.744,83</b>
Data: 19/06/2013							
M	7113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	1	1.407,69	0,00
<b>A soma do dia 19/06/2013 é:</b>						<b>1.407,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.337,14</b>
Data: 20/06/2013							
M	7121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	1.078,17	0,00
M	7177	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	207144	0,00	7,40
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>1.078,17</b>	<b>7,40</b>
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.266,37</b>
Data: 21/06/2013							
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	514,71	0,00
M	27297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/06/2013	83	0,00	49,81
M	7190	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2013	850331	0,00	480,00
M	7199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/06/2013	850332	0,00	836,81
<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>						<b>514,71</b>	<b>1.366,62</b>
<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,28</b>
Data: 24/06/2013							
M	7388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	975,72	0,00
<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>						<b>975,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.142,56</b>
Data: 25/06/2013							
M	7389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	481,91	0,00
M	7332	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	207144	0,00	50,00
M	7333	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	207144	0,00	50,00
M	7334	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/06/2013	207144	0,00	50,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 207144 é: (150,00)</b>							
<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>						<b>481,91</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,65</b>
Data: 26/06/2013							
M	7394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	545,65	0,00
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>545,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
Data: 27/06/2013							



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	7.500,00	0,00
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	42,88	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2013 e número: 1 é: 7.542,88</b>							
M	7622	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/06/2013	850333	0,00	777,10
<b>A soma do dia 27/06/2013 é:</b>						<b>7.542,88</b>	<b>777,10</b>
<b>Saldo em 27/06/2013 é:</b>						<b>6.500,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013							
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	535,73	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	3.474,99	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2013	1	0,00	3.474,99
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	67,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 603,27</b>							
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	207144	0,00	7,40
M	7746	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	28/06/2013	207144	0,00	7,40
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 207144 é: (14,80)</b>							
M	7710	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2013	279188	0,00	6.164,07
M	7706	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2013	62801	0,00	3.241,67
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>4.078,26</b>	<b>12.895,53</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,49</b>
Data: 30/06/2013							
E	4404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	1	0,00	26,80
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	1	16,75	0,00
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2013	1	10,05	0,00
<b>A soma do documento de data: 03/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	0,00	99,49
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	62,18	0,00
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	37,31	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	0,00	357,07
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	223,17	0,00
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2013	1	133,90	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	1	0,00	89,31
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	1	55,82	0,00
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2013	1	33,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 06/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1	0,00	184,31
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1	115,19	0,00
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2013	1	69,12	0,00
<b>A soma do documento de data: 07/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	0,00	169,07
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	105,67	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	63,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	0,00	340,56
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	212,85	0,00
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	127,71	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	0,00	221,62
M	20408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	138,51	0,00
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	83,11	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	0,00	447,09
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	279,43	0,00
M	20411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2013	1	167,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	0,00	561,36
M	20412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	350,85	0,00
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2013	1	210,51	0,00
<b>A soma do documento de data: 14/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	0,00	397,89
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	248,68	0,00
M	20415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	149,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	0,00	432,46
M	20416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	270,29	0,00
M	20417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	162,17	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	1	0,00	563,07
M	20418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	1	351,92	0,00
M	20419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2013	1	211,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 19/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	0,00	431,27
M	20420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	269,54	0,00
M	20421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	161,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	0,00	205,89
M	20422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	128,68	0,00
M	20423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	77,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	0,00	390,29
M	20424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	243,93	0,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	146,36	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	0,00	192,77
M	20426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	120,48	0,00
M	20427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	72,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	0,00	218,26
M	20428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	136,41	0,00
M	20429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	81,85	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	0,00	17,15
M	20430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	10,72	0,00
M	20431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2013	1	6,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 27/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	214,29
E	4424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	1.390,00
M	20432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	133,93	0,00
M	20433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	80,36	0,00
M	20434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	868,75	0,00
M	20435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	521,25	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	24981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	43,28	0,00
M	24984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7,40
M	25012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	37,00
M	25025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	41.562,75	0,00
M	25029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	11.489,01	0,00
M	25063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.891,99	0,00
M	25076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	19,03
M	25082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	626,93	0,00
M	27387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.316,49	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 58.867,02</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>65.880,47</b>	<b>7.013,45</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>56.550,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	25.321,98
Data: 30/06/2013							
M	27386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.316,49
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316,49</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>23.005,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>56.550,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>23.005,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>79.556,02</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:105

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:	6.174,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2013							
M	27389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.224,51	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>5.224,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>5.224,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/06/2013							
M	6568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	8.182,02	0,00
M	6569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/06/2013	1	0,00	1.636,40
M	6571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/06/2013	1	0,00	10.000,00
M	6573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/06/2013	1	0,00	1.227,30
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 1 é: (4.681,68)</b>							
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>8.182,02</b>	<b>12.863,70</b>
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>542,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
M	6506	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/06/2013	850187	0,00	200,00
<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>						<b>342,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013							
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2013	207365	0,00	7,40
M	6534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2013	850188	0,00	242,00
<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,40</b>
<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>						<b>93,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013							
M	6553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	31.792,77	0,00
M	6554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/06/2013	1	0,00	6.358,55
M	6558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00	4.768,91
M	6832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2013	1	0,00	21.000,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: (334,69)</b>							
<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>						<b>31.792,77</b>	<b>32.127,46</b>
<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>241,26</b>
Data: 12/06/2013							
E	671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/06/2013	850187	200,00	0,00
M	6767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2013	850187	0,00	78,50
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>200,00</b>	<b>78,50</b>
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,76</b>
Data: 18/06/2013							
M	7099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	99.539,92	0,00
M	7100	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/06/2013	1	0,00	19.907,98
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	1	0,00	14.930,98
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 1 é: 64.700,96</b>							
<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>						<b>99.539,92</b>	<b>34.838,96</b>
<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>						<b>64.581,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013							
M	7178	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	20/06/2013	207365	0,00	7,40
<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,40</b>
<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>						<b>64.573,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013							
M	7363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	1	0,00	43.000,00



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	65.627,03	0,00	
M	7366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	1	0,00	9.844,05	
M	7368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/06/2013	1	0,00	13.125,40	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1 é: (342,42)</b>								
M	7369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	2402	0,00	594,00	
M	7372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	1.513,33	
M	7373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	7.264,46	
M	7374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	1.880,39	
M	7375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	466,84	
M	7376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	2402	0,00	793,97	
M	7379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	17.208,13	
M	7380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	900,16	
M	7381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	6.236,08	
M	7382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	4.127,31	
M	7383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	1.900,58	
M	7384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2013	2402	0,00	19.489,77	
M	7406	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	783,24	
M	7407	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	525,00	
M	7408	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	525,00	
M	7410	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	25/06/2013	2402	0,00	20,51	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 2402 é: (64.228,77)</b>								
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>65.627,03</b>	<b>130.198,22</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	4,79	0,00	
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	207365	0,00	7,40	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>4,79</b>	<b>7,40</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
E	4400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	0,00	3.272,81	
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	2.045,51	0,00	
M	20387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	1.227,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	4401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	0,00	12.717,11	
M	20388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	7.948,19	0,00	
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	4.768,92	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	4402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	0,00	39.815,97	
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	24.884,98	0,00	
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	14.930,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
E	4403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	0,00	26.250,81	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	16.406,76	0,00	
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	9.844,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>82.056,70</b>	<b>82.056,70</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	6.174,03	0,00
Data: 01/06/2013								
M	27388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.224,51	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,51</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>949,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>949,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>949,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	1.215,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	27255	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	01062013	1.215,67	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	14.685,06	0,00	
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	9.790,04	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 1 é: 24.475,10</b>								
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>24.475,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>25.690,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013								
M	6555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	2.877,49	0,00	
M	6556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	1.918,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: 4.795,82</b>								
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>4.795,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>30.486,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/06/2013								
M	6839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	10.201,95	0,00	
M	6840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2013	1	6.801,30	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 1 é: 17.003,25</b>								
						<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>	<b>17.003,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>	<b>47.489,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	9.009,14	0,00	
M	7102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	1	6.006,10	0,00	
M	7106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	1	0,00	37.526,24	
M	7108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	1	0,00	25.017,49	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 1 é: (47.528,49)</b>								
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>15.015,24</b>	<b>62.543,73</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,65</b>
Data: 20/06/2013								
M	7122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	34.655,95	0,00	
M	7123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	23.103,96	0,00	
M	7129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	34.659,96	
M	7131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2013	1	0,00	23.106,64	
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: (6,69)</b>								
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>57.759,91</b>	<b>57.766,60</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,34</b>
Data: 26/06/2013								
M	7395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	26.222,93	0,00	
M	7396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	17.481,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 1 é: 43.704,88</b>								
						<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>	<b>43.704,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>	<b>43.659,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	7.860,41	0,00	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	5.240,28	0,00	
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	34.091,62	
M	7684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	59,13	0,00	
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	729,40	0,00	
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	486,27	0,00	
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: (19.716,13)</b>								
M	7634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	22727,74	0,00	22.727,74	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>14.375,49</b>	<b>56.819,36</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/06/2013</b>								
M	9531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2013	1	0,00	729,40	
M	9533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2013	1	0,00	486,27	
<b>A soma do documento de data: 16/06/2013 e número: 1 é: (1.215,67)</b>								
M	27390	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.215,67	
M	27393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.215,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>2.431,34</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 01/06/2013</b>								
M	27254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2013	01062013	0,00	1.215,67	
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,67</b>	
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data: 30/06/2013</b>								
M	27391	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.215,67	0,00	
M	27392	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.215,67	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1.215,67</b>	<b>1.215,67</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.382,06	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: 04/06/2013								
M	6570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	91,91	0,00	
						<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>	<b>91,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>	<b>91,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	6608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2013	1	200,00	0,00	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>291,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/06/2013								
M	6557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	5,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/06/2013 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/06/2013 é:</b>	<b>296,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/06/2013								
M	6821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	26,39	0,00	
						<b>A soma do dia 17/06/2013 é:</b>	<b>26,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/06/2013 é:</b>	<b>323,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/06/2013								
M	7124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	136,01	0,00	
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>136,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>459,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/06/2013								
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	156,80	0,00	
						<b>A soma do dia 21/06/2013 é:</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 21/06/2013 é:</b>	<b>616,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/06/2013								
M	7387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	533,97	0,00	
						<b>A soma do dia 24/06/2013 é:</b>	<b>533,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/06/2013 é:</b>	<b>1.150,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/06/2013								
M	7390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	875,24	0,00	
						<b>A soma do dia 25/06/2013 é:</b>	<b>875,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/06/2013 é:</b>	<b>2.025,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013								
M	7397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	5,07	0,00	
M	7451	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	282812	0,00	89,85	
M	7452	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	282812	0,00	1.156,07	
						<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 282812 é: (1.245,92)</b>		
						<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>	<b>5,07</b>	<b>1.245,92</b>
						<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>	<b>784,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/06/2013								
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	5,10	0,00	
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	5,17	0,00	
						<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 10,27</b>		
M	7711	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	28/06/2013	850048	0,00	1.123,44	
M	7644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	DETRAN-34848	0,00	171,48	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>10,27</b>	<b>1.294,92</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,18</b>
Data: 30/06/2013								
E	4361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	0,00	36,77	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	22,98	0,00
M	20309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	13,79	0,00
<b>A soma do documento de data: 04/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	0,00	2,00
M	20320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	1,25	0,00
M	20321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2013	1	0,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	0,00	10,56
M	20336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	6,60	0,00
M	20337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2013	1	3,96	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	0,00	54,40
M	20344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	34,00	0,00
M	20345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	20,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 20/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	0,00	62,72
M	20350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	39,20	0,00
M	20351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2013	1	23,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 21/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	0,00	213,59
M	20354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	133,49	0,00
M	20355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2013	1	80,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	0,00	350,10
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	218,81	0,00
M	20359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2013	1	131,29	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	0,00	2,03
M	20360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	1,27	0,00
M	20361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2013	1	0,76	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
E	4394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	2,05
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	1,28	0,00
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,77	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é: 0,00</b>							
M	27394	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	623,26
M	27397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.123,44	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 500,18</b>							
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>1.857,66</b>	<b>1.357,48</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL	255025		Saldo anterior:	1.382,06	0,00	
Data: 30/06/2013								
M	27395	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	623,26	0,00	
M	27396	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.123,44	
<b>A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (500,18)</b>								
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>623,26</b>	<b>1.123,44</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>881,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>881,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>881,88</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:113

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:	3.109,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	3.107,59	0,00	
Data: 04/06/2013								
M	6563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2013	1	1.360,00	0,00	
<b>A soma do dia 04/06/2013 é:</b>						<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 04/06/2013 é:</b>						<b>4.467,59</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/06/2013								
M	6755	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	161452	0,00	238,90	
M	6756	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	161462	0,00	379,38	
M	6757	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	8297	0,00	248,53	
M	6758	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2013	8297	0,00	196,12	
<b>A soma do documento de data: 12/06/2013 e número: 8297 é: (444,65)</b>								
<b>A soma do dia 12/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.062,93</b>	
<b>Saldo em 12/06/2013 é:</b>						<b>3.404,66</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1,62	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>3.404,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3.406,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341479	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34147-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	14.448,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00	- CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.448,84	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>14.448,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>14.448,84</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:115

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:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior:	100,00	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:116

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:	7.525,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	7.525,29	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	24891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	413,80	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>413,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>7.939,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/06/2013								
M	6773	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2013	260097	0,00	1.039,50	
M	6778	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2013	70677	0,00	588,00	
M	26744	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2013	77	0,00	35,00	
M	6775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2013	78	0,00	0,01	
M	26743	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2013	78	0,00	61,87	
<b>A soma do documento de data: 13/06/2013 e número: 78 é: (61,88)</b>								
						<b>A soma do dia 13/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,38</b>
						<b>Saldo em 13/06/2013 é:</b>	<b>6.214,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2013	78	0,01	0,00	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>6.214,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013								
M	7450	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	282812	0,00	980,00	
						<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
						<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>	<b>5.234,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	25081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	626,93	
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>626,93</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>4.607,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.607,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.607,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:117

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:	186.204,81	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: 01/06/2013								
M	27399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	69.762,09	0,00	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>69.762,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>69.762,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/06/2013								
M	26716	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2013	345	0,00	1.292,13	
M	26717	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2013	345	0,00	587,33	
M	26718	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2013	345	0,00	176,19	
<b>A soma do documento de data: 10/06/2013 e número: 345 é: (2.055,65)</b>								
M	6546	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2013	780006	0,00	37.099,90	
						<b>A soma do dia 10/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.155,55</b>
						<b>Saldo em 10/06/2013 é:</b>	<b>30.606,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/06/2013								
M	7086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2013	346	0,00	1.023,68	
M	26751	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	346	0,00	465,31	
M	26752	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2013	346	0,00	139,59	
<b>A soma do documento de data: 18/06/2013 e número: 346 é: (1.628,58)</b>								
M	7081	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2013	780006	0,00	29.392,29	
						<b>A soma do dia 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.020,87</b>
						<b>Saldo em 18/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,33</b>
Data: 28/06/2013								
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	414,33	0,00	
						<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>	<b>414,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	186.204,81	0,00	
Data: 01/06/2013								
M	27398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	69.762,09	
						<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>69.762,09</b>
						<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>	<b>116.442,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>116.442,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>116.442,72</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:118

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: 2.009,59 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 01/06/2013							
E	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	11111	0,00	4.029,50
M	27549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2013	11111	4.029,50	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/06/2013 e número: 11111 é:</b>						<b>0,00</b>	
M	27401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	585,21	0,00
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>4.614,71</b>	<b>4.029,50</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>585,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/06/2013							
M	6509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	60501	0,00	50,00
M	6510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/06/2013	60502	0,00	143,44
<b>A soma do dia 05/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>193,44</b>
<b>Saldo em 05/06/2013 é:</b>						<b>391,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/06/2013							
M	7446	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	120251	0,00	590,00
M	7447	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	26/06/2013	62601	0,00	1.100,00
<b>A soma do dia 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>Saldo em 26/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298,23</b>
Data: 28/06/2013							
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	4,75	0,00
M	7742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/06/2013	1	0,00	302,21
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	2.014,74	0,00
M	7750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2013	1	0,00	402,94
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>1.314,34</b>	
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/06/2013	2831473	0,00	16,11
<b>A soma do dia 28/06/2013 é:</b>						<b>2.019,49</b>	<b>721,26</b>
<b>Saldo em 28/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013							
E	4399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	0,00	805,90
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	503,69	0,00
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2013	1	302,21	0,00
<b>A soma do documento de data: 28/06/2013 e número: 1 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>						<b>805,90</b>	<b>805,90</b>
<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 2.009,59 0,00	
Data: 01/06/2013							
M	27400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	585,21
<b>A soma do dia 01/06/2013 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,21</b>
<b>Saldo em 01/06/2013 é:</b>						<b>1.424,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.424,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.424,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:119

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	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:120

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:	300.000,00	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: 20/06/2013								
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2013	1	1.281,90		0,00
						<b>A soma do dia 20/06/2013 é:</b>	<b>1.281,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 20/06/2013 é:</b>	<b>1.281,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/06/2013								
M	27402	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00		1.281,90
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,90</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	300.000,00	0,00
Data: 30/06/2013								
M	27403	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.281,90		0,00
						<b>A soma do dia 30/06/2013 é:</b>	<b>1.281,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/06/2013 é:</b>	<b>301.281,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>301.281,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>301.281,90</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:121

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00				CONTRATO REPASSE 773215/2012 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
				PATRULHA MECANIZADA				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00				APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
				PATRULHA MECANIZADA				
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:122

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	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:123

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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2013

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2013 até 30/06/2013

Equiplano

Página:124

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: 1.1.1.1.1.50.06.04.25.00.00.00-00	- APLIC. FINANC.CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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































