Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	11.467,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	16,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	11.451,08
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.900,00	0,00
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.100,00	0,00
M	27696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	11.451,08	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 4.000,00

A soma do dia 30/12/2013 é:	**15.451,08**	**11.451,08**
Saldo em 30/12/2013 é:	**4.016,00**	**0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	11.451,08	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	11.451,08	0,00
M	25715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	42,25	0,00
M	27695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	11.451,08

A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 42,25

A soma do dia 30/12/2013 é:	**11.493,33**	**11.451,08**
Saldo em 30/12/2013 é:	**11.493,33**	**0,00**
Saldo de movimento:	**4.016,00**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**11.493,33**	**0,00**
Saldo total:	**15.509,33**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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: 10/12/2013							
M	24287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	339,00	0,00
M	24295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.434,64	0,00
M	24297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	2.726,12	0,00
M	24318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	918,82	0,00
M	24320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	173,25	0,00
M	28362	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2013	112013	0,00	339,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: 8.252,83							
M	24712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	132013	2.139,95	0,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**10.731,78**	**339,00**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**10.392,78**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2013	112013	0,00	2.139,95
M	28366	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	7.160,76
M	28369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	1.092,07
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 112013 é: (10.392,78)							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**10.392,78**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	52.078,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/12/2013							
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	1992	20,00	0,00
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	1992	110,00	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2013 e número: 1992 é:			**130,00**				
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**130,00**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**180,00**	**0,00**
Data: 03/12/2013							
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	261,95	0,00
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	109,15	0,00
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	65,49	0,00
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	268,42	0,00
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	40,00	0,00
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	150,00	0,00
M	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	1992	25,00	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 1992 é:			**920,01**				
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**920,01**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**1.100,01**	**0,00**
Data: 04/12/2013							
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	34,02	0,00
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	14,17	0,00
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	8,50	0,00
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	90,00	0,00
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	37,50	0,00
M	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	22,50	0,00
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	100,00	0,00
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	40,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 1992 é:			**346,69**				
					A soma do dia 04/12/2013 é:	**346,69**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2013 é:	**1.446,70**	**0,00**
Data: 05/12/2013							
M	25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	268,42	0,00
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	104,00	0,00
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	1992	25,00	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2013 e número: 1992 é:			**397,42**				
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**397,42**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**1.844,12**	**0,00**
Data: 06/12/2013							
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1992	100,00	0,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**100,00**	**0,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**1.944,12**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	49,95	0,00
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	20,82	0,00
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	12,49	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	40,00	0,00
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	84,00	0,00
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	48,65	0,00
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	20,27	0,00
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	12,16	0,00
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	8,64	0,00
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	3,60	0,00
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	1992	2,16	0,00

A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 1992 é: 302,74

A soma do dia 09/12/2013 é:	**302,74**	**0,00**
Saldo em 09/12/2013 é:	**2.246,86**	**0,00**

Data: 10/12/2013

M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	64,11	0,00
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	26,71	0,00
M	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	16,03	0,00
M	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	240,00	0,00
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	100,00	0,00
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	60,00	0,00
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	40,00	0,00
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	104,00	0,00

A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 1992 é: 650,85

A soma do dia 10/12/2013 é:	**650,85**	**0,00**
Saldo em 10/12/2013 é:	**2.897,71**	**0,00**

Data: 11/12/2013

M	24380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	1992	0,00	52,50
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	8,91	0,00
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	3,72	0,00
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	2,23	0,00
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	36,46	0,00
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	15,20	0,00
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1992	9,12	0,00

A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 1992 é: 23,14

A soma do dia 11/12/2013 é:	**75,64**	**52,50**
Saldo em 11/12/2013 é:	**2.920,85**	**0,00**

Data: 12/12/2013

M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	312,44	0,00
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	130,19	0,00
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	78,11	0,00
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	1.893,00	0,00
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	788,75	0,00
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	473,25	0,00
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	179,96	0,00
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	74,98	0,00
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	44,99	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	60,00	0,00
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	50,00	0,00
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	240,00	0,00
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	125,00	0,00
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	252,58	0,00
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	105,24	0,00
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1992	63,15	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 1992 é: 4.871,64							
				A soma do dia 12/12/2013 é:		**4.871,64**	**0,00**
				Saldo em 12/12/2013 é:		**7.792,49**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	25450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2013	129255	0,00	45.000,00
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	106,70	0,00
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	44,46	0,00
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	26,68	0,00
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	658,68	0,00
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	274,45	0,00
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	164,67	0,00
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1992	20,00	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 1992 é: 1.295,64							
				A soma do dia 13/12/2013 é:		**1.295,64**	**45.000,00**
				Saldo em 13/12/2013 é:		**0,00**	**35.911,87**
Data: 16/12/2013							
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1992	20,00	0,00
				A soma do dia 16/12/2013 é:		**20,00**	**0,00**
				Saldo em 16/12/2013 é:		**0,00**	**35.891,87**
Data: 17/12/2013							
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1992	539,89	0,00
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1992	224,96	0,00
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1992	134,97	0,00
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1992	20,00	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1992 é: 919,82							
				A soma do dia 17/12/2013 é:		**919,82**	**0,00**
				Saldo em 17/12/2013 é:		**0,00**	**34.972,05**
Data: 18/12/2013							
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	82,66	0,00
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	34,44	0,00
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	20,66	0,00
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	74,89	0,00
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	31,20	0,00
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	18,72	0,00
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	200,00	0,00
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	339,00	0,00
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	20,83	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	8,68	0,00
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	5,21	0,00
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	13,62	0,00
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	5,67	0,00
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1992	3,40	0,00

A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 1992 é: 858,98

A soma do dia 18/12/2013 é:	**858,98**	**0,00**
Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**34.113,07**

Data: 19/12/2013

M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	513,01	0,00
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	213,76	0,00
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	128,25	0,00
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	141,93	0,00
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	59,14	0,00
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	35,48	0,00
M	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	537,16	0,00
M	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	80,00	0,00
M	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1992	25,00	0,00

A soma do documento de data: 19/12/2013 e número: 1992 é: 1.733,73

A soma do dia 19/12/2013 é:	**1.733,73**	**0,00**
Saldo em 19/12/2013 é:	**0,00**	**32.379,34**

Data: 23/12/2013

M	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	6,16	0,00
M	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	2,57	0,00
M	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	1,54	0,00
M	25899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	41,84	0,00
M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	17,43	0,00
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	1992	10,46	0,00

A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 1992 é: 80,00

A soma do dia 23/12/2013 é:	**80,00**	**0,00**
Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**32.299,34**

Data: 24/12/2013

M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	115,30	0,00
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	48,05	0,00
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	28,83	0,00
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	108,00	0,00
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	45,00	0,00
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	27,00	0,00
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	1992	20,00	0,00

A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 1992 é: 392,18

A soma do dia 24/12/2013 é:	**392,18**	**0,00**
Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**31.907,16**

Data: 26/12/2013

M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	1992	24,22	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	1992	10,09	0,00
M	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	1992	6,06	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 1992 é: 40,37							
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**40,37**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**0,00**	**31.866,79**
Data: 27/12/2013							
M	25388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	1992	0,00	60,00
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**0,00**	**60,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**0,00**	**31.926,79**
Data: 30/12/2013							
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	158,00	0,00
M	25690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	1992	0,00	92,35
M	25704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	1992	0,00	69,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 1992 é: (161,35)							
M	25746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	150.000,00	0,00
M	26111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 0,00							
M	28384	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	118.019,86
M	28387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	150.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 31.980,14							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**300.158,00**	**268.181,21**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	52.028,69	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28385	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	118.019,86	0,00
M	28386	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	150.000,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: (31.980,14)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**118.019,86**	**150.000,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**20.048,55**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**20.048,55**	**0,00**
					Saldo total:	**20.098,55**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	64.493,48	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: 06/12/2013							
M	24084	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	464,58
M	25449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1	11.500,00	0,00
M	24074	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	69981	0,00	1.458,00
M	28157	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/12/2013	70	0,00	9.577,42
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**11.500,00**	**11.500,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24950	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	16223	0,00	3.689,50
M	24949	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	173827	0,00	2.875,10
M	24951	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	202568	0,00	2.270,15
M	28160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	70	8.834,75	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**8.834,75**	**8.834,75**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**50,00**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	257,02	0,00
M	25687	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/12/2013	288527	0,00	432,50
M	28161	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	257,02
M	28164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	432,50	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: 175,48							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**689,52**	**689,52**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**50,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS					Saldo anterior:	64.443,48	0,00
Data: 06/12/2013							
M	28158	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	70	9.577,42	0,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**9.577,42**	**0,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**74.020,90**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	28159	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2013	70	0,00	8.834,75
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**0,00**	**8.834,75**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**65.186,15**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	28162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	257,02	0,00
M	28163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	432,50
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 70 é: (175,48)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**257,02**	**432,50**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**65.010,67**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**50,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**65.010,67**	**0,00**
					Saldo total:	**65.060,67**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	320,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4					Saldo anterior:	0,06	0,00
Data: 18/12/2013							
M	25454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	12	1,83	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**1,83**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**1,89**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	28202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	1,83
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**1,83**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,06**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4					Saldo anterior:	320,42	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	1,83	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1,83**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**322,25**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,06**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**322,25**	**0,00**
					Saldo total:	**322,31**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	2.213,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	2.213,09	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/12/2013	007122	0,00	262,72
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**262,72**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**1.950,37**	**0,00**
Data: 05/12/2013							
M	25732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	2402	458,00	0,00
M	26824	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	7,60
M	26826	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	74,58
M	26828	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	111,87
M	26830	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	74,58
M	26831	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	53,24
M	26834	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/12/2013	2452	0,00	136,13
A soma do documento de data: 05/12/2013 e número: 2452 é: (458,00)							
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**458,00**	**458,00**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**1.950,37**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	28359	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/12/2013	112013	0,00	869,04
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**0,00**	**869,04**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**1.081,33**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	37.062,60	0,00
M	28360	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	37.062,60
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	299,99	0,00
M	24292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	3.859,38	0,00
M	24306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	7.096,16	0,00
M	24308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	3.136,43	0,00
M	24312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	5.065,31	0,00
M	24314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	2.390,50	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: 21.847,77							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**58.910,37**	**37.062,60**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**22.929,10**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	112013	2.139,95	0,00
M	28363	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	100,00
M	28364	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	199,99
M	28365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	3.859,38
M	28368	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	19.828,35
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 112013 é: (21.847,77)							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**2.139,95**	**23.987,72**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**1.081,33**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	9.065,76	0,00
M	24971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	4.156,49	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	323,42	0,00
M	24975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	21.908,59	0,00
M	28380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	35.454,26

A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: 0,00

A soma do dia 20/12/2013 é:	**35.454,26**	**35.454,26**
Saldo em 20/12/2013 é:	**1.081,33**	**0,00**

Data: 30/12/2013

M	25733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	4175	0,00	458,00
M	26154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	64100	0,00	623,33

A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**1.081,33**
Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652 — Saldo anterior:	0,00	0,00

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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: 10/12/2013							
M	24300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	344,77	0,00
M	24302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.060,40	0,00
M	24304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	4.109,08	0,00
M	24323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	552,39	0,00
M	24325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	428,36	0,00
M	24328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	352,98	0,00
M	24330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	112013	8,21	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: 9.856,19							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**9.856,19**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**9.856,19**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	28367	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	8.514,25
M	28370	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	980,75
M	28371	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	112013	0,00	361,19
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 112013 é: (9.856,19)							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**9.856,19**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	42.950,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	27726	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	01122013	42.940,50	0,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**42.940,50**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**42.950,50**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	8.926,46	0,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**8.926,46**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**51.876,96**	**0,00**
Data: 16/12/2013							
M	24894	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2013	069265	0,00	2.299,00
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**0,00**	**2.299,00**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**49.577,96**	**0,00**
Data: 26/12/2013							
M	25316	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	000075	0,00	650,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**0,00**	**650,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**48.927,96**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25719	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	48.917,96
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**48.917,96**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**10,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	42.940,50	0,00
Data: 01/12/2013							
M	27725	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	01122013	0,00	42.940,50
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**42.940,50**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	176,20	0,00
M	25720	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	48.917,96	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**49.094,16**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**49.094,16**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**49.094,16**	**0,00**
					Saldo total:	**49.104,16**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	3,61	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	3,61	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,02	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,02**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**3,63**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3,63**	**0,00**
					Saldo total:	**3,63**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	3,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,01	0,00
M	27745	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,01
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,01**	**0,01**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	3,15	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27746	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,01	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,01**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**3,16**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**3,16**	**0,00**
					Saldo total:	**3,16**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	327,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	327,33	0,00
Data: 02/12/2013							
M	24018	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/12/2013	001169	0,00	45,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**0,00**	**45,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**282,33**	**0,00**
Data: 05/12/2013							
M	24045	Pagamento Orçamentário	DOC	05/12/2013	035621	0,00	45,00
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**0,00**	**45,00**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**237,33**	**0,00**
Data: 06/12/2013							
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/12/2013	296141	0,00	98,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**98,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**139,33**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	112013	6.711,38	0,00
M	28361	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2013	112013	0,00	6.711,38
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24347	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	002043	0,00	45,00
M	24334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	119	68,96	0,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**6.780,34**	**6.756,38**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**163,29**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24353	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	001169	0,00	45,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**45,00**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**118,29**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	24530	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	002043	0,00	45,00
M	24404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	4.351,31	0,00
M	28377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.351,31
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: 0,00							
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**4.351,31**	**4.396,31**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**73,29**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	24743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	27958	262,72	0,00
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	56,50	0,00
M	24749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	56,50	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 34848 é: 113,00							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**375,72**	**0,00**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**449,01**	**0,00**
Data: 16/12/2013							
M	24892	Pagamento Orçamentário	DOC	16/12/2013	35738	0,00	25,00
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**0,00**	**25,00**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**424,01**	**0,00**
Data: 17/12/2013							
M	24904	Pagamento Orçamentário	DOC	17/12/2013	035621	0,00	45,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**0,00**	**45,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**379,01**	**0,00**
Data: 18/12/2013							
M	24906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2013	001870	0,00	45,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24907	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2013	038738	0,00	25,00
M	24908	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2013	038738	0,00	25,00
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 038738 é: (50,00)							
M	24919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	1.597,94	0,00
M	25375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	7950	25,00	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**1.622,94**	**95,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**1.906,95**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25036	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	002043	0,00	125,00
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**125,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**1.781,95**	**0,00**
Data: 24/12/2013							
M	25268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	38,75	0,00
M	25271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	193,75	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 27958 é: 232,50							
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**232,50**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**2.014,45**	**0,00**
Data: 27/12/2013							
M	25349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	132013	0,00	295,70
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**0,00**	**295,70**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**1.718,75**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	4175	0,00	700,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**700,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**1.018,75**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	112013	0,00	2.684,56
M	27404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	112013	1.677,85	0,00
M	27405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2013	112013	1.006,71	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
E	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	119	0,00	27,58
M	27436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	119	17,24	0,00
M	27437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	119	10,34	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 119 é: 0,00							
E	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	0,00	1.740,53
M	27406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	1.087,83	0,00
M	27407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	652,70	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: 0,00							
E	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	27958	0,00	105,09
M	27410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	27958	65,68	0,00
M	27411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	27958	39,41	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 27958 é: 0,00							
E	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	0,00	22,61
E	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	0,00	22,61
M	27444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	14,13	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	8,48	0,00
M	27446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	14,13	0,00
M	27447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	34848	8,48	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 34848 é: 0,00							
E	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	0,00	639,18
M	27412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	399,49	0,00
M	27413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	27958	239,69	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 27958 é: 0,00							
E	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	0,00	15,50
E	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	0,00	77,50
M	27476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	9,69	0,00
M	27477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	5,81	0,00
M	27478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	48,44	0,00
M	27479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	27958	29,06	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 27958 é: 0,00							

A soma do dia 31/12/2013 é:	**5.335,16**	**5.335,16**
Saldo em 31/12/2013 é:	**1.018,75**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950 — Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	**1.018,75**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**1.018,75**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.487,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	74,55	0,00
M	27755	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	74,55
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**74,55**	**74,55**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	16.487,39	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27756	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	74,55	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**74,55**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**16.561,94**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**16.561,94**	**0,00**
					Saldo total:	**16.561,94**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	41.675,26	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
Data: 30/12/2013							
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	188,44	0,00
M	27765	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	188,44
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**188,44**	**188,44**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	41.675,26	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27766	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	188,44	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**188,44**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**41.863,70**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**41.863,70**	**0,00**
					Saldo total:	**41.863,70**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	610,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2013							
M	24261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	360,03
M	24272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	2.400,20	0,00
M	24273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	480,04
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 1.560,13							
M	24339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2013	121001	0,00	1.684,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**2.400,20**	**2.524,07**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**123,87**
Data: 11/12/2013							
M	24366	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	106178	0,00	448,80
M	24367	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	11/12/2013	121101	0,00	168,00
M	24376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	112,40	0,00
M	24378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	749,35	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 207365 é: 861,75							
M	24375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	341584	61,88	0,00
M	24368	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	65099	0,00	475,00
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	7,40
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**923,63**	**1.099,20**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**299,44**
Data: 20/12/2013							
M	25491	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2013	2012	0,00	172,91
M	25492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	864,53	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 691,62							
M	25422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	350	0,00	129,67
M	24938	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	83879	0,00	692,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**864,53**	**994,58**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**429,49**
Data: 23/12/2013							
M	25094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	225,00	0,00
M	25100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	750,00	0,00
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	963,00	0,00
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	288,90	0,00
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	9,99	0,00
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	33,30	0,00
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	278,47	0,00
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	928,25	0,00
M	25233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	86,10	0,00
M	25234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	287,00	0,00
M	25238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	128,70	0,00
M	25239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	429,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 58211 é: 4.407,71							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**4.407,71**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**3.978,22**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/12/2013							
M	25318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122601	0,00	144,00
M	25317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122602	0,00	800,00
M	25319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122603	0,00	144,00
M	25320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122604	0,00	144,00
M	25321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122605	0,00	120,00
M	25322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122606	0,00	168,00
M	25323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122607	0,00	168,00
M	25324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122608	0,00	72,00
M	25327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122609	0,00	180,00
M	25328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122610	0,00	290,00
M	25325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122611	0,00	615,00
M	25326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/12/2013	122612	0,00	615,00
M	25331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	38,75	0,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**38,75**	**3.460,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**556,97**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	009174	0,00	3,01
M	25447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	009174	0,00	7,40
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 009174 é: (10,41)							
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	3,76	0,00
M	25519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	979,49	0,00
M	25520	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	3012	0,00	195,90
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 783,59							
M	27775	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.186,99
M	25428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	350	0,00	146,92
E	5058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	146,92	0,00
E	5059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	129,67	0,00
E	5060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	7,40	0,00
E	5061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	7,40	0,00
M	25688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	129,67
M	25689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	7,40
M	25698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	146,92
M	25768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	9174	0,00	7,40
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 9174 é: 0,00							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.274,64**	**1.831,61**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	960,08
M	27543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	600,05	0,00
M	27544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	360,03	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	0,00	44,96

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	0,00	299,74
M	27408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	28,10	0,00
M	27409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	16,86	0,00
M	27440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	187,34	0,00
M	27441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	207365	112,40	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 207365 é: 0,00							
E	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	341584	0,00	24,75
M	27438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	341584	15,47	0,00
M	27439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	341584	9,28	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 341584 é: 0,00							
E	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	0,00	345,81
M	27545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	216,13	0,00
M	27546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	129,68	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 0,00							
E	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	90,00
E	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	115,57
E	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	111,39
E	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	34,45
E	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	51,49
E	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	300,00
E	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	385,20
E	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	4,00
E	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	13,33
E	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	371,30
E	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	114,80
E	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	0,00	171,60
M	27414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	56,25	0,00
M	27415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	33,75	0,00
M	27416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	72,23	0,00
M	27417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	43,34	0,00
M	27418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	69,62	0,00
M	27419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	41,77	0,00
M	27420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	21,53	0,00
M	27421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	12,92	0,00
M	27422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	32,18	0,00
M	27423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	19,31	0,00
M	27460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	187,50	0,00
M	27461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	112,50	0,00
M	27462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	240,75	0,00
M	27463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	144,45	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	2,50	0,00
M	27465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	1,50	0,00
M	27466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	8,33	0,00
M	27467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	5,00	0,00
M	27468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	232,06	0,00
M	27469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	139,24	0,00
M	27470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	71,75	0,00
M	27471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	43,05	0,00
M	27472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	107,25	0,00
M	27473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	58211	64,35	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 58211 é: 0,00							
E	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	0,00	15,50
M	27482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	9,69	0,00
M	27483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	87904	5,81	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 87904 é: 0,00							
E	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	391,79
M	27547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	244,87	0,00
M	27548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	146,92	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**3.845,76**	**3.845,76**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	610,62	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27776	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.186,99	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.186,99**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**1.797,61**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.797,61**	**0,00**
					Saldo total:	**1.797,61**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	94,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12/2013							
M	25469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	88,41	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**88,41**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**88,41**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,60	0,00
M	28327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	89,01
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,60**	**89,01**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	94,39	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	89,01	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**89,01**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**183,40**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**183,40**	**0,00**
					Saldo total:	**183,40**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	3.110,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28357	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	1.025,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**1.025,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**1.015,00**
Data: 02/12/2013							
M	24019	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2013	069414	0,00	800,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**0,00**	**800,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**0,00**	**1.815,00**
Data: 03/12/2013							
M	24024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	001388	0,00	250,00
M	24025	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	001389	0,00	75,00
M	24207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	795,64	0,00
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**795,64**	**325,00**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**0,00**	**1.344,36**
Data: 04/12/2013							
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	2.002,76	0,00
M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	834,49	0,00
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	500,69	0,00
M	25927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	1992	800,00	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 1992 é: 4.137,94							
					A soma do dia 04/12/2013 é:	**4.137,94**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2013 é:	**2.793,58**	**0,00**
Data: 06/12/2013							
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1992	380,18	0,00
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1992	158,41	0,00
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	1992	95,05	0,00
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 1992 é: 633,64							
M	24076	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	235998	0,00	119,54
M	24069	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	371221	0,00	50,40
M	24070	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	371221	0,00	700,00
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 371221 é: (750,40)							
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**633,64**	**869,94**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**2.557,28**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	24123	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	001169	0,00	125,00
M	24124	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	035621	0,00	250,00
M	24225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	74,04	0,00
M	25384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2013	4175	0,00	2.500,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**74,04**	**2.875,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**0,00**	**243,68**
Data: 10/12/2013							
M	24344	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	062773	0,00	287,52
M	24270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	628,11	0,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**628,11**	**287,52**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**96,91**	**0,00**
Data: 11/12/2013							

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24354	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	029392	0,00	678,00
M	24369	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	375317	0,00	918,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**1.596,00**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**1.499,09**
Data: 12/12/2013							
E	5031	Pagamento Orçamentário	TED	02/12/2013	069414	800,00	0,00
M	24531	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	069414	0,00	62,40
M	24532	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	069414	0,00	98,00
M	24533	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	069414	0,00	72,27
M	24534	Pagamento Orçamentário	DOC	12/12/2013	069414	0,00	204,40
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 069414 é: (437,07)							
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**800,00**	**437,07**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**1.136,16**
Data: 13/12/2013							
M	24701	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2013	069414	0,00	600,00
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**600,00**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**1.736,16**
Data: 16/12/2013							
M	25464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	33,79	0,00
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**33,79**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**0,00**	**1.702,37**
Data: 18/12/2013							
M	24909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/12/2013	035738	0,00	45,00
M	25374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/12/2013	7950	0,00	25,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**0,00**	**70,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**1.772,37**
Data: 23/12/2013							
M	25498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	50.000,00	0,00
M	25382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	4175	0,00	10.000,00
M	25737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	4175	0,00	10.000,00
M	25739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	4175	0,00	17.000,00
M	25741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	4175	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 4175 é: (52.000,00)							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**50.000,00**	**52.000,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**3.772,37**
Data: 26/12/2013							
E	5056	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2013	069414	600,00	0,00
M	25333	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013	069414	0,00	35,83
M	25334	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013	069414	0,00	20,20
M	25335	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013	069414	0,00	49,80
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 069414 é: (105,83)							
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**600,00**	**105,83**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**0,00**	**3.278,20**
Data: 27/12/2013							
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	132013	905,00	0,00
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**905,00**	**0,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**0,00**	**2.373,20**
Data: 30/12/2013							

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	5057	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/11/2013	001384	1.000,00	0,00
M	25677	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	93,00
M	25678	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	459,30
M	25679	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	001384	0,00	210,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 001384 é: (762,30)							
M	25726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	11,45	0,00
M	25729	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.431,59
M	27786	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	4.125,44	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 1.693,85							
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3158	440,20	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**5.577,09**	**3.193,89**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**10,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	0,00	318,26
M	27426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	198,91	0,00
M	27427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	119,35	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,00	29,62
M	27430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	18,51	0,00
M	27431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	11,11	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	0,00	13,52
M	27450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	8,45	0,00
M	27451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	5,07	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2013 e número: 1612 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**361,40**	**361,40**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**10,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	3.100,44	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28358	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	1.025,00	0,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**1.025,00**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**4.125,44**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25730	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.431,59	0,00
M	27785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	4.125,44
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (1.693,85)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2.431,59**	**4.125,44**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.431,59**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.431,59**	**0,00**
					Saldo total:	**2.441,59**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	19.702,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	007122	262,72	0,00
M	28331	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	31.869,35
M	28353	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	262,72
A soma do documento de data: 01/12/2013 e número: 70 é: (32.132,07)							
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**262,72**	**32.132,07**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**31.859,35**
Data: 02/12/2013							
M	24017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/12/2013	007147	0,00	30,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**0,00**	**30,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**0,00**	**31.889,35**
Data: 03/12/2013							
M	24039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	007148	0,00	19,00
M	24027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/12/2013	007149	0,00	29,90
M	24026	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	007150	0,00	60,00
M	24030	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	068606	0,00	4.500,00
M	24032	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	60,00
M	24033	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	25,00
M	24034	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	235,00
M	24035	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	181,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 132723 é: (501,00)							
M	24036	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	321168	0,00	360,00
M	24037	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	321168	0,00	285,00
M	24038	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	321168	0,00	360,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 321168 é: (1.005,00)							
M	24040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	700210	0,00	2.041,15
M	24041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/12/2013	700300	0,00	642,16
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**0,00**	**8.798,21**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**0,00**	**40.687,56**
Data: 04/12/2013							
M	24042	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2013	007151	0,00	45,00
M	24043	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2013	007152	0,00	2.000,00
M	24044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/12/2013	007153	0,00	3.750,00
					A soma do dia 04/12/2013 é:	**0,00**	**5.795,00**
					Saldo em 04/12/2013 é:	**0,00**	**46.482,56**
Data: 05/12/2013							
E	5030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	007150	60,00	0,00
M	24064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/12/2013	007150	0,00	53,26
M	24047	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/12/2013	007154	0,00	36,00
M	24062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/12/2013	007155	0,00	30,00
M	24061	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/12/2013	007156	0,00	700,00
M	24046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	016800	0,00	168,00
M	24052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	281,16

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	231,06
M	25731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/12/2013	2402	0,00	458,00
A soma do documento de data: 05/12/2013 e número: 2402 é: (970,22)							
M	24048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	337663	0,00	338,87
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**60,00**	**2.296,35**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**0,00**	**48.718,91**
Data: 06/12/2013							
M	24086	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	673,67
M	24087	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	81,20
M	24088	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	791,70
M	24089	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	84,97
M	24090	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	166,46
M	24091	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	553,03
M	24092	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	1.883,84
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 047675 é: (4.234,87)							
M	24094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/12/2013	059308	0,00	1.732,99
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**5.967,86**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**54.686,77**
Data: 09/12/2013							
M	24230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	8.500,00	0,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**8.500,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**0,00**	**46.186,77**
Data: 10/12/2013							
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	5.997,02
M	24129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	18.966,68
M	24130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	11.516,56
M	24131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	4.000,00
M	24132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	3.256,56
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	17.201,42
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	1.762,85
M	24135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.117,38
M	24136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	13.133,02
M	24137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.804,54
M	24138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.335,99
M	24149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	9.280,99
M	24150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.581,30
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	302,17
M	24152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.998,67
M	24153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	3.055,95
M	24154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	2.552,42
M	24155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	787,88
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	1.005,64
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	3.490,55
M	24158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	95,62

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24164	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	186,88
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (109.430,09)							
M	24165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	1.698,88
M	24166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	6.209,61
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	3.636,40
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	4.383,33
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	441,17
M	24170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	4.100,11
M	24171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	820,35
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	2.685,23
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	831,55
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	175,26
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	701,04
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	1.135,96
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	637,24
M	24184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	271,96
M	24185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	942,89
M	24187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	28.670,98	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007157	0,00	1.356,00
M	24336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007158	0,00	678,00
M	24349	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007159	0,00	8,00
M	24348	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007160	0,00	184,00
M	24350	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007161	0,00	100,00
M	24332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/12/2013	007162	0,00	1.158,54
M	24283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	299,99
M	24291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	3.859,38
M	24305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	7.096,16
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (11.255,53)							
M	28372	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/12/2013	119	0,00	68,96
M	24234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	292.000,00	0,00
M	24236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	19.807,38	0,00
M	24238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	8.791,51	0,00
M	24240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	9.297,13	0,00
M	24242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	4.071,25	0,00
M	24244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	17.330,92	0,00
M	24246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	7.638,32	0,00
M	24248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	9.426,64	0,00
M	24250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	4.321,38	0,00
M	24252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	40.000,00	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	40.000,00
M	24271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	2.331,21	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 375.015,74							
M	24338	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	235998	0,00	90,22
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**443.686,72**	**193.000,32**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**204.499,63**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24356	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	162415	0,00	12.000,00
M	24355	Pagamento Orçamentário	DOC	11/12/2013	230835	0,00	2.975,62
M	24372	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	11/12/2013	53872	0,00	9.664,90
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**24.640,52**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**179.859,11**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	24697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	0064100	0,00	10.051,61
M	24688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	8.236,26
M	24689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	8.240,68
M	24690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	11.846,92
M	24691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	6.734,57
M	24692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	2.144,28
M	24694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	3.083,29
M	24695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	2.143,13
M	24696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	064100	0,00	1.819,72
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 064100 é: (44.248,85)							
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	36.491,47
M	24394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	19.363,17
M	24395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	18.973,24
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	109.783,39
M	24400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	10.493,21
M	24401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	8.211,98
M	24402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	2.359,20
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: (205.675,66)							
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**0,00**	**259.976,12**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**80.117,01**
Data: 13/12/2013							
M	24738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001742	0,00	19,20
M	24740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	001742	19,20	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 001742 é: 0,00							
M	24737	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007163	0,00	4.780,61
M	24702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007164	0,00	200,00
M	24709	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007165	0,00	13,25
M	24710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007166	0,00	23,50
M	24713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007167	0,00	32,00
M	24705	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007168	0,00	500,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24718	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	2.516,45
M	24719	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	1.874,40
M	24720	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	832,60
M	24721	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	035076	0,00	3.781,90
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 035076 é: (9.005,35)							
M	24723	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	043737	0,00	2.900,00
E	5143	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	064100	623,33	0,00
M	27135	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	064100	0,00	623,33
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 064100 é: 0,00							
M	25451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	129255	45.000,00	0,00
M	24724	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420,00
M	24725	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420,00
M	24726	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420,00
M	24727	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	527,12
M	24728	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420,00
M	24729	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	420,00
M	24730	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	282812	0,00	551,08
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 282812 é: (3.178,20)							
M	24714	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	288527	0,00	3.931,06
M	24715	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	288527	0,00	2.109,43
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 288527 é: (6.040,49)							
M	25736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	4175	6.580,33	0,00
M	24722	Pagamento Orçamentário	TED	13/12/2013	43737	0,00	2.180,00
E	5140	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	7950	262,72	0,00
M	27132	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	13/12/2013	7950	0,00	262,72
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: 0,00							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**52.485,58**	**29.758,65**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**57.390,08**
Data: 16/12/2013							
M	24898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2013	000015	0,00	630,00
M	24899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/12/2013	2379	0,00	3.738,01
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**0,00**	**4.368,01**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**0,00**	**61.758,09**
Data: 17/12/2013							
M	24903	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/12/2013	007169	0,00	1.700,00
M	24700	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/12/2013	035969	0,00	20.000,00
M	25441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	121701	82.000,00	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**82.000,00**	**21.700,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**0,00**	**1.458,09**
Data: 18/12/2013							
M	26712	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/12/2013	007950	0,00	1.597,94
M	24917	Pagamento Orçamentário	DOC	18/12/2013	033006	0,00	3.587,58
M	24910	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	519,59

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24911	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	116,50
M	24912	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	3.159,19
M	24913	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	792,20
M	24914	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	2.043,69
M	24915	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	049499	0,00	1.099,76
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 049499 é: (7.730,93)							
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**0,00**	**12.916,45**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**14.374,54**
Data: 19/12/2013							
M	24925	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007170	0,00	112,35
M	24923	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007171	0,00	60,00
M	24922	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007172	0,00	81,00
M	24921	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007173	0,00	215,00
M	24920	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007176	0,00	75,00
					A soma do dia 19/12/2013 é:	**0,00**	**543,35**
					Saldo em 19/12/2013 é:	**0,00**	**14.917,89**
Data: 20/12/2013							
M	24952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	6.211,22
M	24953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	3.244,24
M	24954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.430,85
M	24955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	441,17
M	24956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	4.092,57
M	24957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	677,61
M	24961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	27.085,47
M	24962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.002,59
M	24963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.886,42
M	24964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	805,00
M	24965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	1.431,16
M	24966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	637,24
M	24967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	586,05
M	24974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	21.908,59
M	25397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	1.242,04
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: (75.682,22)							
E	5054	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	007176	75,00	0,00
M	24937	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007174	0,00	60,00
M	24936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007175	0,00	74,80
M	24977	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/12/2013	007176	0,00	26,00
M	24926	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/12/2013	035969	0,00	30.000,00
M	24948	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	037148	0,00	3.000,00
M	25411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	122001	90.000,00	0,00
M	24945	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	15585	0,00	3.404,07
M	24946	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	15585	0,00	5.029,44

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 15585 é: (8.433,51)							
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**90.075,00**	**117.276,53**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**42.119,42**
Data: 23/12/2013							
M	25087	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	253,20
M	25089	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	2.218,43
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 047675 é: (2.471,63)							
M	25438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/12/2013	219709	0,00	2.000,00
M	25738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	10.000,00	0,00
M	25740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	17.000,00	0,00
M	25742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 4175 é: 42.000,00							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**42.000,00**	**4.471,63**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**4.591,05**
Data: 24/12/2013							
M	25265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/12/2013	007177	0,00	45,00
M	25443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	122401	96.000,00	0,00
M	25269	Pagamento Orçamentário	DOC	24/12/2013	146684	0,00	3.255,00
M	25266	Pagamento Orçamentário	DOC	24/12/2013	165638	0,00	651,00
M	26636	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/12/2013	7950	0,00	193,75
M	26638	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/12/2013	7950	0,00	38,75
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 7950 é: (232,50)							
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**96.000,00**	**4.183,50**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**87.225,45**	**0,00**
Data: 26/12/2013							
E	5055	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	007164	200,00	0,00
M	25332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007164	0,00	180,80
M	25314	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007178	0,00	1.195,00
M	25315	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007178	0,00	2.457,00
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 007178 é: (3.652,00)							
M	25337	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007179	0,00	48,50
M	25338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007180	0,00	50,00
M	25336	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/12/2013	007182	0,00	50,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**200,00**	**3.981,30**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**83.444,15**	**0,00**
Data: 27/12/2013							
M	25350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	132013	0,00	14,60
M	25351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	132013	0,00	58,40
M	28381	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/12/2013	132013	0,00	25,70
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 132013 é: (98,70)							
M	25339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	000019	0,00	41,48
M	25340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	3.083,29
M	25341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	6.734,57
M	25342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	1.819,72

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	11.846,92
M	25344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	8.236,26
M	25345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	2.143,13
M	25346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	8.240,68
M	25347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	2.144,28
M	25348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	064100	0,00	10.155,32
A soma do documento de data: 27/12/2013 e número: 064100 é: (54.404,17)							
M	25353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	649,45
M	25354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	192,07
M	25355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	281,16
M	25356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	231,06
M	25357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2013	27122013	0,00	256,73
M	25360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2013	27122013	0,00	256,73
M	25363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	176,08
M	25364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	880,40
M	25365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	176,08
M	26617	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	170,50
M	26618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	426,25
M	26619	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	124,30
M	26620	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	151,71
M	26621	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	67,63
M	26625	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	245,96
M	26627	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	124,30
M	26629	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	136,12
A soma do documento de data: 27/12/2013 e número: 27122013 é: (4.546,53)							
M	25406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	59324	7,40	0,00
M	25407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	59324	0,00	7,40
A soma do documento de data: 27/12/2013 e número: 59324 é: 0,00							
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**7,40**	**59.098,28**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**24.353,27**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
E	5144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	93,74	0,00
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	274,79	0,00
M	25415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	123001	126.000,00	0,00
M	25745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	150.000,00
M	26112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	150.000,00	0,00
M	26113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	15.000,00
M	26115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	30.000,00
M	26123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	19.331,99
M	26125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	10.974,28
M	26131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	374,00
M	26134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	387,69	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	650,60	0,00
M	27796	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	313,67	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (74.328,31)							
M	25734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	4175	458,00	0,00
M	26153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	64100	0,00	886,05
M	26155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	64100	623,33	0,00
M	26156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	64100	0,00	886,05
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 64100 é: (1.148,77)							
M	25699	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/12/2013	789031	0,00	3,01
M	25744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	789031	3,01	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 789031 é: 0,00							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**278.804,83**	**227.455,38**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**75.702,72**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	932,48
M	27434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	582,80	0,00
M	27435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	349,68	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**932,48**	**932,48**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**75.702,72**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	19.692,92	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28332	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	31.869,35	0,00
M	28354	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	262,72	0,00
A soma do documento de data: 01/12/2013 e número: 70 é: 32.132,07							
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**32.132,07**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**51.824,99**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	27795	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	313,67
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**313,67**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**51.511,32**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**75.702,72**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**51.511,32**	**0,00**
					Saldo total:	**127.214,04**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2013							
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	3.948,20	0,00
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	1.645,08	0,00
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	1992	987,05	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 1992 é:			**6.580,33**				
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**6.580,33**	**0,00**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**6.580,33**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	25735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2013	4175	0,00	6.580,33
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**6.580,33**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29442	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	1.357,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2013							
M	24345	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	161462	0,00	466,56
M	24340	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	297097	0,00	298,92
M	24341	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	297097	0,00	360,76
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 297097 é: (659,68)							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**0,00**	**1.126,24**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**1.126,24**
Data: 18/12/2013							
M	25478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	4.140,00	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**4.140,00**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**3.013,76**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24928	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	8297	0,00	331,50
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**0,00**	**331,50**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**2.682,26**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	9,47	0,00
M	27805	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.691,73
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**9,47**	**2.691,73**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	1.357,64	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27806	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.691,73	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2.691,73**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**4.049,37**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**4.049,37**	**0,00**
					Saldo total:	**4.049,37**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	204.975,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28335	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	2.395,81
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**2.395,81**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**2.385,81**
Data: 02/12/2013							
M	24020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	59.842,56
M	24021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	4.200,00
M	24022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	10.480,78
M	24023	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	116,80
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (74.640,14)							
M	24016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	253,76
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**0,00**	**74.893,90**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**0,00**	**77.279,71**
Data: 10/12/2013							
M	24172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	21.209,67
M	24197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	21.209,67	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	4.060,40
M	24311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	5.065,31
M	24322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	552,39
M	24327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	352,98
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (10.031,08)							
M	24235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	19.807,38
M	24237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	8.791,51
M	24256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	23.318,95	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (5.279,94)							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**44.528,62**	**59.839,64**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**92.590,73**
Data: 12/12/2013							
M	24396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	86.607,78
M	25387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	4739	7.795,04	0,00
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**7.795,04**	**86.607,78**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**171.403,47**
Data: 20/12/2013							
M	24958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	21.870,18
M	24968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	9.065,76
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: (30.935,94)							
M	25390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	4739	53.431,91	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**53.431,91**	**30.935,94**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**148.907,50**
Data: 24/12/2013							
M	25392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	4739	54.430,15	0,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**54.430,15**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**94.477,35**
Data: 30/12/2013							

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	321,33	0,00
M	25944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	14.864,78	0,00
M	26107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.486,63
M	26122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	19.819,60	0,00
M	27816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	94.166,02	0,00

A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 126.363,77

A soma do dia 30/12/2013 é:	**129.171,73**	**2.486,63**
Saldo em 30/12/2013 é:	**32.207,75**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 — Saldo anterior:	204.965,36	0,00
Data: 01/12/2013		
M 28336 Aplicações a Curto Prazo — Crédito/Depósito Recebido — 01/12/2013 — 70	2.395,81	0,00
A soma do dia 01/12/2013 é:	**2.395,81**	**0,00**
Saldo em 01/12/2013 é:	**207.361,17**	**0,00**
Data: 30/12/2013		
M 27815 Resgate de Aplicações a Curto Prazo — Depósito Bancário — 30/12/2013 — 30122013	0,00	94.166,02
A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**94.166,02**
Saldo em 30/12/2013 é:	**113.195,15**	**0,00**
Saldo de movimento:	**32.207,75**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**113.195,15**	**0,00**
Saldo total:	**145.402,90**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	29.929,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	29.915,48	0,00
Data: 03/12/2013							
M	24028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	007149	29,90	0,00
M	24029	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/12/2013	007149	0,00	29,90
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 007149 é: 0,00							
M	24031	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	03/12/2013	132723	0,00	102,00
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**29,90**	**131,90**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**29.813,48**	**0,00**
Data: 05/12/2013							
M	24049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	21,58
M	24050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	154,04
M	24051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/12/2013	2402	0,00	154,04
A soma do documento de data: 05/12/2013 e número: 2402 é: (329,66)							
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**0,00**	**329,66**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**29.483,82**	**0,00**
Data: 06/12/2013							
M	24065	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/11/2013	112013	0,00	4.500,00
M	24093	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	047675	0,00	803,30
M	24066	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	112013	0,00	1.000,00
M	24077	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	56820	0,00	100,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**6.403,30**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**23.080,52**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	24554	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2013	002909	0,00	6.380,00
M	24555	Pagamento Orçamentário	TED	12/12/2013	002909	0,00	5.220,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 002909 é: (11.600,00)							
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**0,00**	**11.600,00**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**11.480,52**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	24742	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001741	0,00	949,20
M	24739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/12/2013	001742	0,00	19,20
M	24741	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	001742	0,00	930,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 001742 é: (949,20)							
M	28378	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013	7950	0,00	56,50
M	28379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/12/2013	7950	0,00	56,50
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 7950 é: (113,00)							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**2.011,40**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**9.469,12**	**0,00**
Data: 19/12/2013							
M	24924	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/12/2013	001743	0,00	117,00
					A soma do dia 19/12/2013 é:	**0,00**	**117,00**
					Saldo em 19/12/2013 é:	**9.352,12**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24930	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	75361	0,00	31,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**0,00**	**31,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**9.321,12**	**0,00**
Data: 23/12/2013							

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25055	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	514,17
M	25038	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	208443	0,00	849,29
M	25383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	4175	10.000,00	0,00
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**10.000,00**	**1.363,46**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**17.957,66**	**0,00**
Data: 27/12/2013							
M	25358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	27122013	256,73	0,00
M	25359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	256,73
M	25361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	27122013	256,73	0,00
M	25362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/12/2013	27122013	0,00	256,73
A soma do documento de data: 27/12/2013 e número: 27122013 é: 0,00							
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**513,46**	**513,46**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**17.957,66**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,06	0,00
M	25684	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	178500	0,00	6.041,25
M	25685	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	20095	0,00	1.320,00
M	25686	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	20095	0,00	2.904,55
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 20095 é: (4.224,55)							
M	26108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.486,63	0,00
M	26110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	983,87	0,00
M	26114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	15.000,00	0,00
M	26124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	19.331,99	0,00
M	27825	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,06
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 37.802,43							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**37.802,55**	**10.265,86**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**45.494,35**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	14,50	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27826	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,06	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,06**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**14,56**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**45.494,35**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14,56**	**0,00**
					Saldo total:	**45.508,91**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	114.029,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	818,67
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**818,67**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**808,67**
Data: 10/12/2013							
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	31.135,40
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	137,90
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	6.233,45
M	24163	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	186,88
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (37.693,63)							
M	24173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	9.922,13
M	24195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	9.922,13	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	4.109,08
M	24313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	2.390,50
M	24324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	428,36
M	24329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	8,21
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (6.936,15)							
M	24239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	9.297,13
M	24241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	4.071,25
M	24258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	15.545,96	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 2.177,58							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**25.468,09**	**67.920,29**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**43.260,87**
Data: 12/12/2013							
M	25761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	12122013	5.196,70	0,00
M	24397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	40.536,86
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**5.196,70**	**40.536,86**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**78.601,03**
Data: 20/12/2013							
M	24959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	10.185,34
M	24970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	4.156,49
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: (14.341,83)							
M	25394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	4739	35.621,27	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**35.621,27**	**14.341,83**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**57.321,59**
Data: 24/12/2013							
M	25396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	4739	36.286,76	0,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**36.286,76**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**21.034,83**
Data: 30/12/2013							
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	275,43	0,00
M	25946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	9.909,85	0,00
M	26109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	983,87

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	19.819,60
M	27836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	20.769,40	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 9.875,78							
M	28383	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	10.893,62	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**41.848,30**	**20.803,47**
					Saldo em 30/12/2013 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:	114.019,40	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	818,67	0,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**818,67**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**114.838,07**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	27835	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	20.769,40
M	28382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	10.893,62
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**31.663,02**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**83.175,05**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**83.175,05**	**0,00**
					Saldo total:	**83.185,05**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	9.359,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	9.359,12	0,00
Data: 10/12/2013							
M	24142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	3.170,47
M	24143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	482,32
M	24162	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	70,08
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (3.722,87)							
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	845,32
M	24193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	845,32	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	344,77
M	24254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	40.000,00	0,00
M	24351	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	33383	0,00	23.404,00
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**40.845,32**	**28.316,96**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**21.887,48**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	3.719,80
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**0,00**	**3.719,80**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**18.167,68**	**0,00**
Data: 18/12/2013							
M	24916	Pagamento Orçamentário	TED	18/12/2013	8505	0,00	1.555,63
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**0,00**	**1.555,63**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**16.612,05**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	132013	0,00	918,62
M	24972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	132013	0,00	323,42
M	25398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	132013	1.242,04	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 132013 é: 0,00							
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**1.242,04**	**1.242,04**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**16.612,05**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25681	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	178500	0,00	6.750,00
M	26116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	30.000,00	0,00
M	26126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	10.974,28	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 40.974,28							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**40.974,28**	**6.750,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**50.836,33**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**50.836,33**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**50.836,33**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	56.285,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	5.144,13	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	059308	1.732,99	0,00
M	24096	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	059308	0,00	1.732,99
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 059308 é: 0,00							
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**1.732,99**	**1.732,99**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**5.144,13**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	59.754,86
M	24145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	5.382,00
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	7.192,25
M	24160	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	186,88
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (72.515,99)							
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	17.705,25
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	1.359,43
M	24189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	19.064,68	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	339,00
M	24294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	4.434,64
M	24307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	3.136,43
M	24317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	918,82
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (8.828,89)							
M	24243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	17.330,92
M	24245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	7.638,32
M	24251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	40.000,00
M	24260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	93.500,00	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 28.530,76							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**112.564,68**	**165.378,80**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**47.669,99**
Data: 17/12/2013							
M	25400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	4739	19.000,00	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**19.000,00**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**0,00**	**28.669,99**
Data: 20/12/2013							
M	25402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	4739	21.000,00	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**21.000,00**	**0,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**7.669,99**
Data: 24/12/2013							
M	25404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	4739	22.000,00	0,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**22.000,00**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**14.330,01**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	145,18	0,00
M	25431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	123001	31.500,00	0,00
M	27136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	132013	0,00	93,74

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	5135	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	59,18	0,00
M	25683	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	0,00	59,18
M	26152	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	184627	0,00	59,18
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 184627 é: (59,18)							
M	26133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	387,69
M	27845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	45.812,27
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (46.199,96)							
M	28391	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	387,69	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**32.092,05**	**46.412,06**
					Saldo em 30/12/2013 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:	51.141,80	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	45.812,27	0,00
M	28390	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	387,69
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**45.812,27**	**387,69**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**96.566,38**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**96.566,38**	**0,00**
					Saldo total:	**96.576,38**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.671,74	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270				Saldo anterior:	1.671,74	0,00
Data: 09/12/2013							
M	24226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	463,95	0,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**463,95**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**2.135,69**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**2.135,69**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.135,69**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	2.058,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/2013							
M	24220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	4.308,50	0,00
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**4.308,50**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**4.308,50**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25240	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	423319	0,00	6.300,01
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**6.300,01**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**1.991,51**
Data: 30/12/2013							
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	13,54	0,00
M	27856	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.977,97	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.991,51**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	2.058,26	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27855	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.977,97
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**1.977,97**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**80,29**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**80,29**	**0,00**
					Saldo total:	**80,29**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	52.843,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2013							
M	24208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	12.000,00	0,00
M	24209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 22.000,00							
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**22.000,00**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**22.000,00**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	33.085,56
M	24148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	378,16
M	24161	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	26/11/2013	112013	0,00	210,24
A soma do documento de data: 26/11/2013 e número: 112013 é: (33.673,96)							
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/11/2013	112013	0,00	9.596,56
M	24191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/11/2013	112013	9.596,56	0,00
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: 0,00							
M	24296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	2.726,12
M	24319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	112013	0,00	173,25
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 112013 é: (2.899,37)							
M	24247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	9.426,64
M	24249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	4.321,38
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (13.748,02)							
M	24711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2013	132013	0,00	2.139,95
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**9.596,56**	**62.057,86**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**30.461,30**
Data: 11/12/2013							
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	15.670,67	0,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**15.670,67**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**14.790,63**
Data: 20/12/2013							
M	25496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	26.600,00	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**26.600,00**	**0,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**11.809,37**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25151	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	133779	0,00	622,71
M	25156	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	133779	0,00	17.358,28
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 133779 é: (17.980,99)							
M	25189	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	39176	0,00	500,03
M	25230	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	39176	0,00	4.866,87
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 39176 é: (5.366,90)							
M	25109	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	44822	0,00	1.260,00
M	25122	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	44822	0,00	16.748,10
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 44822 é: (18.008,10)							
M	25235	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	58211	0,00	1.722,29
M	25091	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	63607	0,00	14.025,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26641	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	429,00
M	26643	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	128,70
M	26645	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	287,00
M	26648	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	86,10
M	26650	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	928,25
M	26652	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	278,47
M	26654	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	33,30
M	26657	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	9,99
M	26659	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	288,90
M	26664	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	750,00
M	26667	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	225,00
M	26713	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/12/2013	9174	0,00	963,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 9174 é: (4.407,71)							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**61.510,99**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**49.701,62**
Data: 24/12/2013							
M	25505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	32.085,00	0,00
M	25506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é: 44.085,00							
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**44.085,00**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**5.616,62**
Data: 27/12/2013							
M	25513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	3.345,00	0,00
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**3.345,00**	**0,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**0,00**	**2.271,62**
Data: 30/12/2013							
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	220,46	0,00
M	26127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.558,71
M	27866	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.051,16	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: 492,45							
M	28389	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	1.558,71	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**3.830,33**	**1.558,71**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	52.843,84	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27865	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.051,16
M	28388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	1.558,71
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**3.609,87**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**49.233,97**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**49.233,97**	**0,00**
					Saldo total:	**49.233,97**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	22.794,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24078	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	56820	0,00	220,00
M	24085	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	69868	0,00	876,38
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**1.096,38**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**1.096,38**
Data: 30/12/2013							
M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	99,30	0,00
M	27876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	997,08	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.096,38**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	22.794,85	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	997,08
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**997,08**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**21.797,77**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**21.797,77**	**0,00**
					Saldo total:	**21.797,77**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	25.069,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	113,35	0,00
M	27885	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	113,35
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**113,35**	**113,35**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	25.069,11	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27886	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	113,35	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**113,35**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**25.182,46**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**25.182,46**	**0,00**
					Saldo total:	**25.182,46**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	7.980,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	7.980,53	0,00
Data: 09/12/2013							
M	24125	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	420,75
M	24126	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	760,50
M	24127	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	09/12/2013	178500	0,00	2.198,75
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 178500 é: (3.380,00)							
M	25385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	4175	2.500,00	0,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**2.500,00**	**3.380,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**7.100,53**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25072	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	1.277,74
M	25075	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	1.328,78
M	25080	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	559,70
M	25085	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	681,50
M	25086	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	47675	0,00	752,81
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 47675 é: (4.600,53)							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**4.600,53**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**2.500,00**	**0,00**
Data: 27/12/2013							
M	25405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/12/2013	59324	0,00	7,40
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**0,00**	**7,40**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**2.492,60**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	26135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	650,60
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**650,60**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**1.842,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**1.842,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**1.842,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	635,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	635,38	0,00
Data: 23/12/2013							
M	25088	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	344,00
M	25090	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	047675	0,00	116,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 047675 é: (460,00)							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**460,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**175,38**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	000010	0,00	175,00
M	25674	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	177468	0,00	609,00
M	26132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	374,00	0,00
M	25725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	4175	700,00	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.074,00**	**784,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**465,38**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**465,38**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**465,38**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	36,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	36,11	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	12	30,20	0,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**30,20**	**0,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**66,31**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	62618	0,00	0,30
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**0,30**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**66,01**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**66,01**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**66,01**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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:	8.591,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28343	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/12/2013	70	0,00	869,04
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**0,00**	**869,04**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**0,00**	**859,04**
Data: 06/12/2013							
M	24223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/12/2013	12	802,12	0,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**802,12**	**0,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**56,92**
Data: 12/12/2013							
M	24795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	0007	10.051,61	0,00
M	24794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/240	10.384,96	0,00
M	24791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	8.554,29	0,00
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	14.930,21	0,00
M	24793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	26/60	10.379,39	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 26/60 é: 33.863,89							
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**54.300,46**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**54.243,54**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	24698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	132013	0,00	42.711,47
M	24699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	132013	0,00	16.447,05
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 132013 é: (59.158,52)							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**59.158,52**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**4.914,98**
Data: 18/12/2013							
M	24796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	02	623,33	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**623,33**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**4.291,65**
Data: 27/12/2013							
M	25512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	54.404,17	0,00
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**54.404,17**	**0,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**50.112,52**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	44,38	0,00
M	27895	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	50.146,90
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**44,38**	**50.146,90**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**10,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	8.581,55	0,00
Data: 01/12/2013							
M	28344	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	70	869,04	0,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**869,04**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**9.450,59**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	27896	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	50.146,90	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**50.146,90**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**59.597,49**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**10,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**59.597,49**	**0,00**
					Saldo total:	**59.607,49**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	214,33	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: 17/12/2013							
M	24905	Pagamento Orçamentário	TED	17/12/2001	123153	0,00	2.038,48
M	25472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	10.838,88	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**10.838,88**	**2.038,48**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**8.800,40**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25045	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	43737	0,00	17,00
M	25050	Pagamento Orçamentário	TED	23/12/2013	43737	0,00	8.960,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 43737 é: (8.977,00)							
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**8.977,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**176,60**
Data: 30/12/2013							
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	8,38	0,00
M	27906	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	168,22	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**176,60**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	214,33	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27905	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	168,22
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**168,22**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**46,11**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**46,11**	**0,00**
					Saldo total:	**46,11**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	478,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	478,65	0,00
Data: 09/12/2013							
M	24227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	289.021,30	0,00
M	24231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2013	12	0,00	43.353,18
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 12 é: 245.668,12							
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**289.021,30**	**43.353,18**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**246.146,77**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	28.670,98
M	24188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	19.064,68
M	24190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	9.596,56
M	24192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	845,32
M	24194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	9.922,13
M	24196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	21.209,67
M	24200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/11/2013	112013	0,00	37.062,60
A soma do documento de data: 27/11/2013 e número: 112013 é: (126.371,94)							
M	24233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	292.000,00
M	24263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	43.127,14
M	24274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	287.514,39	0,00
M	24275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	57.502,87
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (105.115,62)							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**287.514,39**	**519.001,95**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**14.659,21**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	71373	0,00	2.890,21
M	24384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	74373	0,00	2.875,13
M	24385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	74373	0,00	7,40
M	24386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	74373	0,00	440,00
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	74373	0,00	8.132,78
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 74373 é: (11.455,31)							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**14.345,52**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**313,69**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	25410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	122001	0,00	90.000,00
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	140.169,49	0,00
M	25489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/12/2013	2012	0,00	28.033,89
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 112.135,60							
M	25408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	850	0,00	21.025,41
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**140.169,49**	**139.059,30**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**1.423,88**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	123001	0,00	126.000,00
M	25515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	197.025,08	0,00
M	25516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	3012	0,00	39.405,01

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 157.620,07							
M	25691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	1.401,68
M	25692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	7,40
M	25695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	1.970,24
M	25696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	74373	0,00	7,40
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 74373 é: (3.386,72)							
M	25412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	850	0,00	29.553,76
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**197.025,08**	**198.345,49**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**103,47**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,00	72.255,33
M	27494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	72.255,33	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	115.005,76
M	27486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	71.878,60	0,00
M	27487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	43.127,16	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	0,00	56.067,79
M	27488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	35.042,37	0,00
M	27489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	21.025,42	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 0,00							
E	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	78.810,03
M	27490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	49.256,27	0,00
M	27491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	29.553,76	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**322.138,91**	**322.138,91**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**103,47**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**103,47**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**103,47**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4		CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	202,85	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: 30/12/2013							
M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,92	0,00
M	27915	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,92
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,92**	**0,92**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	202,85	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27916	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,92	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,92**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**203,77**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**203,77**	**0,00**
					Saldo total:	**203,77**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	20.438,69	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: 06/12/2013							
M	24081	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	282812	0,00	1.900,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**1.900,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**1.900,00**
Data: 12/12/2013							
M	25460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	2.412,76	0,00
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**2.412,76**	**0,00**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**512,76**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	000175	2.093,80	0,00
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	92,62	0,00
M	27925	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2.699,18
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2.186,42**	**2.699,18**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	20.438,69	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27926	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2.699,18	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2.699,18**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**23.137,87**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**23.137,87**	**0,00**
					Saldo total:	**23.137,87**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	735,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12/2013							
M	25473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	1.675,95	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**1.675,95**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**1.675,95**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	6,59	0,00
M	27935	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.682,54
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**6,59**	**1.682,54**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	735,47	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27936	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.682,54	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.682,54**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.418,01**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.418,01**	**0,00**
					Saldo total:	**2.418,01**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/12/2013							
M	25514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	518,93	0,00
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**518,93**	**0,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**518,93**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**518,93**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**518,93**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79030	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	1.123,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	7,40	0,00
Data: 02/12/2013							
M	24204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	23.070,91	0,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**23.070,91**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**23.078,31**	**0,00**
Data: 06/12/2013							
M	24082	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120601	0,00	2.138,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**2.138,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**20.940,31**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24358	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	2.200,00
M	24359	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.700,00
M	24360	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.960,00
M	24361	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.980,00
M	24362	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	4.980,00
M	24363	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.045,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 75361 é: (13.865,00)							
M	25445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/12/2013	79030	0,00	7,40
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**13.872,40**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**7.067,91**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	12	36,99	0,00
M	24929	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	244,00
M	24931	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.287,00
M	24932	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.274,00
M	24933	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	2.988,00
M	24934	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	1.045,00
M	24935	Pagamento Orçamentário	TED	20/12/2013	75361	0,00	850,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 75361 é: (7.688,00)							
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**36,99**	**7.688,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**583,10**
Data: 23/12/2013							
M	25037	Pagamento Orçamentário	DOC	23/12/2013	208443	0,00	540,41
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**0,00**	**540,41**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**1.123,51**
Data: 30/12/2013							
M	25417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	009174	3,01	0,00
M	25448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	009174	7,40	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 009174 é: 10,41							
M	27946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.116,11	0,00
M	25743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	789031	0,00	3,01
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.126,52**	**3,01**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	1.116,11	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27945	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.116,11

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**1.116,11**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	15,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,07	0,00
M	27955	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,07
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,07**	**0,07**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	15,61	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27956	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,07	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,07**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**15,68**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**15,68**	**0,00**
					Saldo total:	**15,68**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	725,91	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: 30/12/2013							
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	3,28	0,00
M	27965	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	3,28
M	25706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	7135643000000	24.161,75	0,00
M	25707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	7135644000000	60.404,38	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**84.569,41**	**3,28**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**84.566,13**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	725,91	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27966	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	3,28	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**3,28**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**729,19**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**84.566,13**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**729,19**	**0,00**
					Saldo total:	**85.295,32**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	14.817,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24079	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	56820	0,00	2.669,81
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**2.669,81**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**2.669,81**
Data: 16/12/2013							
M	24893	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	226383	0,00	4.675,52
M	24900	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	3.550,28
M	24901	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	550,00
M	24902	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	240478	0,00	111,00
A soma do documento de data: 16/12/2013 e número: 240478 é: (4.211,28)							
M	24895	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	8540	0,00	828,52
M	24896	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	85405	0,00	324,20
M	24897	Pagamento Orçamentário	TED	16/12/2013	85405	0,00	2.108,10
A soma do documento de data: 16/12/2013 e número: 85405 é: (2.432,30)							
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**0,00**	**12.147,62**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**0,00**	**14.817,43**
Data: 30/12/2013							
M	25705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	000026	23.334,56	0,00
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	31,49	0,00
M	27976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	14.785,94	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**38.151,99**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**23.334,56**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	14.817,43	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27975	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	14.785,94
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**14.785,94**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**31,49**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**23.334,56**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**31,49**	**0,00**
					Saldo total:	**23.366,05**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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
Data: 30/12/2013							
M	25682	Pagamento Orçamentário	TED	30/12/2013	85405	0,00	6.305,55
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**6.305,55**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.694,45**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**2.694,45**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**2.694,45**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	69.707,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	315,19	0,00
M	27983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	315,19
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**315,19**	**315,19**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	69.707,97	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	315,19	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**315,19**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**70.023,16**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**70.023,16**	**0,00**
					Saldo total:	**70.023,16**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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
Data: 17/12/2013							
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	16.200,00	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**16.200,00**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**16.200,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**16.200,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**16.200,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

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		BB\I.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	376,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24071	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120601	0,00	24,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**24,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**24,00**
Data: 10/12/2013							
M	24265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	1.408,21
M	24276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	9.388,10	0,00
M	24277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	1.877,62
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 6.102,27							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**9.388,10**	**3.285,83**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**6.078,27**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	87904	0,00	75,10
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**75,10**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**6.003,17**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	24562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121201	0,00	960,00
M	24543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121202	0,00	286,73
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**0,00**	**1.246,73**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**4.756,44**	**0,00**
Data: 13/12/2013							
M	24732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121301	0,00	171,48
M	24706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	361,54
M	24707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	69,95
M	24708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	87904	0,00	69,95
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 87904 é: (501,44)							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**672,92**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**4.083,52**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24940	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122001	0,00	168,00
M	24941	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122002	0,00	48,00
M	24942	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122003	0,00	168,00
M	24943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	122004	0,00	434,17
M	24947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/12/2013	260517	0,00	2.298,66
M	24944	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	75361	0,00	500,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**0,00**	**3.616,83**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**466,69**	**0,00**
Data: 26/12/2013							
M	25329	Pagamento Orçamentário	DOC	26/12/2013	165638	0,00	651,00
M	26634	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/12/2013	9174	0,00	38,75
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**0,00**	**689,75**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**0,00**	**223,06**
Data: 30/12/2013							
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	9,73	0,00
M	27994	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	220,73	0,00
M	25700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	87904	0,00	7,40

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**230,46**	**7,40**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	3.755,25
M	27492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	2.347,03	0,00
M	27493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	1.408,22	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**3.755,25**	**3.755,25**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	376,93	0,00
Data: 30/12/2013							
M	27993	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	220,73
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**220,73**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**156,20**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**156,20**	**0,00**
					Saldo total:	**156,20**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	6,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	6,42	0,00
Data: 03/12/2013							
M	24214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	1.853,26	0,00
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**1.853,26**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**1.859,68**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	24232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	43.353,18	0,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**43.353,18**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**45.212,86**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	93.500,00
M	24262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	360,03	0,00
M	24264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	43.127,14	0,00
M	24266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	1.408,21	0,00
M	24268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3.503,27	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (45.101,35)							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**48.398,65**	**93.500,00**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**111,51**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	91669	0,00	7,40
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**7,40**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**104,11**	**0,00**
Data: 17/12/2013							
M	25421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	350	18.955,41	0,00
M	25399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	4739	0,00	19.000,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**18.955,41**	**19.000,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**59,52**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	25423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	350	129,67	0,00
M	25401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	4739	0,00	21.000,00
M	25409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	850	21.025,41	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**21.155,08**	**21.000,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**214,60**	**0,00**
Data: 24/12/2013							
M	25425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	350	22.134,94	0,00
M	25403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	4739	0,00	22.000,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**22.134,94**	**22.000,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**349,54**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	123001	0,00	31.500,00
M	25788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	302,21	0,00
M	25427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	350	1.766,50	0,00
M	25429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	350	146,92	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 350 é: 1.913,42							
M	25413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	850	29.553,76	0,00
M	25693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	91669	0,00	14,80
M	25701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	91669	0,00	14,80

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 91669 é: (29,60)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**31.769,39**	**31.529,60**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**589,33**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**589,33**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**589,33**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 99759	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759		BB MERENDA ESCOLAR PNAC	Fonte: 00118	Saldo anterior:	1.388,13	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: 10/12/2013							
M	24342	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	121001	0,00	742,76
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**0,00**	**742,76**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**742,76**
Data: 18/12/2013							
M	25476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	1.380,00	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**1.380,00**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**637,24**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	6,43	0,00
M	28003	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	643,67
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**6,43**	**643,67**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	1.388,13	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28004	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	643,67	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**643,67**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.031,80**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.031,80**	**0,00**
					Saldo total:	**2.031,80**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	3.151,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	7,40	0,00
Data: 26/12/2013							
M	25508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	8.638,30	0,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**8.638,30**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**8.645,70**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	19,07	0,00
M	25697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	122106	0,00	86,38
M	25680	Pagamento Orçamentário	DOC	30/12/2013	178500	0,00	3.102,25
M	25958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	7,40
M	26130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7,40	0,00
M	28013	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	5.468,74
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (5.468,74)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**26,47**	**8.664,77**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**7,40**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	3.143,96	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28014	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	5.468,74	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**5.468,74**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**8.612,70**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**7,40**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.612,70**	**0,00**
					Saldo total:	**8.620,10**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	54.661,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24072	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120601	0,00	620,00
M	24073	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120601	0,00	2.097,75
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 120601 é: (2.717,75)							
M	24067	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120602	0,00	3.170,00
M	24068	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	120602	0,00	624,24
A soma do documento de data: 06/12/2013 e número: 120602 é: (3.794,24)							
M	24083	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	65099	0,00	870,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**7.381,99**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**0,00**	**7.381,99**
Data: 11/12/2013							
M	24391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	144681	0,00	14,80
M	24364	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	855,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**869,80**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**8.251,79**
Data: 30/12/2013							
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	219,31	0,00
M	28024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	8.032,48	0,00
M	25708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	7026406000033	17.408,52	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**25.660,31**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**17.408,52**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	54.661,85	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	8.032,48
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**8.032,48**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**46.629,37**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**17.408,52**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**46.629,37**	**0,00**
					Saldo total:	**64.037,89**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169536	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536		BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	87,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,39	0,00
M	28033	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	0,39
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,39**	**0,39**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	87,69	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28034	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	0,39	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,39**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**88,08**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**88,08**	**0,00**
					Saldo total:	**88,08**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	444,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	2,01	0,00
M	28049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	2,01
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2,01**	**2,01**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	444,11	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	2,01	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2,01**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**446,12**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**446,12**	**0,00**
					Saldo total:	**446,12**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.430,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	121,32	0,00
Data: 02/12/2013							
M	24205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	43,51	0,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**43,51**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**164,83**	**0,00**
Data: 03/12/2013							
M	24210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	529,27	0,00
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**529,27**	**0,00**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**694,10**	**0,00**
Data: 04/12/2013							
M	24218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	282,84	0,00
					A soma do dia 04/12/2013 é:	**282,84**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2013 é:	**976,94**	**0,00**
Data: 05/12/2013							
M	24221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	33,35	0,00
					A soma do dia 05/12/2013 é:	**33,35**	**0,00**
					Saldo em 05/12/2013 é:	**1.010,29**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	20,94	0,00
M	24346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2013	208140	0,00	575,59
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**20,94**	**575,59**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**455,64**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	25458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	347,16	0,00
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	122013	0,00	292,24
M	24357	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	75361	0,00	1.000,00
M	24388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	79030	0,00	7,40
M	25446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	79030	7,40	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 79030 é: 0,00							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**354,56**	**1.299,64**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**489,44**
Data: 12/12/2013							
M	25461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	911,81	0,00
M	24535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121201	0,00	144,00
M	24538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121202	0,00	144,00
M	24537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121203	0,00	168,00
M	24536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/12/2013	121204	0,00	168,00
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**911,81**	**624,00**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**201,63**
Data: 13/12/2013							
E	5032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2013	850304	500,00	0,00
M	24735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121301	0,00	199,35
M	24736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121302	0,00	199,35
M	24734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121303	0,00	199,35
M	24733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/12/2013	121304	0,00	199,35
M	25463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	208,17	0,00
M	24703	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	850304	0,00	221,50
M	24704	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/12/2013	850304	0,00	200,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 850304 é: (421,50)							
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**708,17**	**1.218,90**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**712,36**
Data: 16/12/2013							
M	25465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	18,72	0,00
					A soma do dia 16/12/2013 é:	**18,72**	**0,00**
					Saldo em 16/12/2013 é:	**0,00**	**693,64**
Data: 17/12/2013							
M	25474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	534,79	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**534,79**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**0,00**	**158,85**
Data: 18/12/2013							
M	25483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	115,04	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**115,04**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**43,81**
Data: 19/12/2013							
M	25485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	331,01	0,00
					A soma do dia 19/12/2013 é:	**331,01**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2013 é:	**287,20**	**0,00**
Data: 23/12/2013							
M	25439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	219709	2.000,00	0,00
M	25499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	423,51	0,00
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**2.423,51**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**2.710,71**	**0,00**
Data: 24/12/2013							
M	25507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	357,76	0,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**357,76**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**3.068,47**	**0,00**
Data: 26/12/2013							
M	25509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	443,34	0,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**443,34**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**3.511,81**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	11,16	0,00
M	25702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	207144	0,00	7,40
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	179,04	0,00
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	1.221,70	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 1.400,74							
M	26128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.558,71	0,00
M	26129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	7,40
M	26138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	136,12	0,00
M	28059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	3.801,15
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (2.113,72)							
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	106,54	0,00
M	25939	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	31122013	0,00	1.221,70
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**3.213,27**	**5.037,65**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**1.687,43**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	0,00	17,41

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	10,88	0,00
M	27508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	6,53	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	0,00	211,71
M	27509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	132,32	0,00
M	27510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	79,39	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	0,00	113,14
M	27511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	70,71	0,00
M	27512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	42,43	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	0,00	13,34
M	27513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	8,34	0,00
M	27514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/12/2013	12	5,00	0,00
A soma do documento de data: 05/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	8,38
M	27515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	5,24	0,00
M	27516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3,14	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	0,00	138,86
M	27517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	86,79	0,00
M	27518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	52,07	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 1112 é: 0,00							
E	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	0,00	364,72
M	27519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	227,95	0,00
M	27520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/12/2013	1212	136,77	0,00
A soma do documento de data: 12/12/2013 e número: 1212 é: 0,00							
E	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	0,00	83,27
M	27521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	52,04	0,00
M	27522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	31,23	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 1312 é: 0,00							
E	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	0,00	7,49
M	27523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	4,68	0,00
M	27524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/12/2013	1612	2,81	0,00
A soma do documento de data: 16/12/2013 e número: 1612 é: 0,00							
E	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	0,00	213,92
M	27525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	133,70	0,00
M	27526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	80,22	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 0,00							
E	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	0,00	46,02

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	28,76	0,00
M	27528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	17,26	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é:			**0,00**				
E	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	0,00	132,40
M	27529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	82,75	0,00
M	27530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	49,65	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2013 e número: 1912 é:			**0,00**				
E	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	0,00	169,41
M	27531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	105,88	0,00
M	27532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	63,53	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 2312 é:			**0,00**				
E	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	143,10
M	27533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	89,44	0,00
M	27534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	53,66	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é:			**0,00**				
E	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	0,00	177,34
M	27535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	110,84	0,00
M	27536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	66,50	0,00
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 2612 é:			**0,00**				
E	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	71,62
E	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	488,69
M	27537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	44,76	0,00
M	27538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	26,86	0,00
M	27541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	305,43	0,00
M	27542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	183,26	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é:			**0,00**				
E	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	0,00	42,62
M	27539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	26,64	0,00
M	27540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3112	15,98	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3112 é:			**0,00**				
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**2.443,44**	**2.443,44**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**1.687,43**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144					Saldo anterior:	1.309,18	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	3.801,15	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**3.801,15**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**5.110,33**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**1.687,43**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**5.110,33**	**0,00**
					Saldo total:	**6.797,76**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	532,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/12/2013							
E	4948	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/11/2013	11894	7,00	0,00
M	24211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	12.355,07	0,00
M	24212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/12/2013	12	0,00	2.471,01
M	24213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/12/2013	12	0,00	1.853,26
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 8.030,80							
					A soma do dia 03/12/2013 é:	**12.362,07**	**4.324,27**
					Saldo em 03/12/2013 é:	**8.037,80**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	24229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/12/2013	12	0,00	8.500,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**0,00**	**8.500,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**0,00**	**462,20**
Data: 10/12/2013							
M	24267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	3.503,27
M	24279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	23.355,18	0,00
M	24280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/12/2013	12	0,00	4.671,03
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 15.180,88							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**23.355,18**	**8.174,30**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**14.718,68**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/12/2013	207365	0,00	7,40
M	28376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	2362	0,00	824,29
M	24371	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	63373	0,00	13.300,99
M	28374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	112,40
M	28375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	749,35
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 9174 é: (861,75)							
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**14.994,43**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**275,75**
Data: 17/12/2013							
M	25440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	121701	0,00	82.000,00
M	25467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	126.369,46	0,00
M	25468	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/12/2013	1712	0,00	25.273,89
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 101.095,57							
M	25420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/12/2013	350	0,00	18.955,41
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**126.369,46**	**126.229,30**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**0,00**	**135,59**
Data: 24/12/2013							
M	25442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	122401	0,00	96.000,00
M	25501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	147.566,29	0,00
M	25502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/12/2013	2412	0,00	29.513,25
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é: 118.053,04							
M	25424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	350	0,00	22.134,94
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**147.566,29**	**147.648,19**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**217,49**
Data: 30/12/2013							

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	13,33	0,00
M	25694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	207365	0,00	7,40
M	25703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	207365	0,00	7,40
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 207365 é: (14,80)							
M	25517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	11.776,72	0,00
M	25518	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	3012	0,00	2.355,34
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 9.421,38							
M	28069	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	7.435,92
M	25426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	350	0,00	1.766,50
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**11.790,05**	**11.572,56**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	0,00	4.942,03
M	27497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	3.088,77	0,00
M	27498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/12/2013	12	1.853,26	0,00
A soma do documento de data: 03/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	0,00	9.342,08
M	27499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	5.838,80	0,00
M	27500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	3.503,28	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	0,00	50.547,79
M	27501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	31.592,37	0,00
M	27502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	18.955,42	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 0,00							
E	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	59.026,51
M	27503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	36.891,57	0,00
M	27504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	22.134,94	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é: 0,00							
E	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	0,00	4.710,69
M	27505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	2.944,18	0,00
M	27506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	1.766,51	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**128.569,10**	**128.569,10**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365					Saldo anterior:	532,89	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28070	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7.435,92	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**7.435,92**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**7.968,81**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**7.968,81**	**0,00**
					Saldo total:	**7.968,81**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Equiplano

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2013							
M	24255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	23.318,95
M	24257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/12/2013	12	0,00	15.545,96
M	24281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	23.312,59	0,00
M	24282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/12/2013	12	15.541,73	0,00
A soma do documento de data: 10/12/2013 e número: 12 é: (10,59)							
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**38.854,32**	**38.864,91**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**10,59**
Data: 11/12/2013							
M	25455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2013	1101	7.793,48	0,00
M	25456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1101	5.195,66	0,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**12.989,14**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**12.978,55**	**0,00**
Data: 12/12/2013							
M	25760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	12122013	0,00	5.196,70
M	25386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/12/2013	4739	0,00	7.795,04
					A soma do dia 12/12/2013 é:	**0,00**	**12.991,74**
					Saldo em 12/12/2013 é:	**0,00**	**13,19**
Data: 17/12/2013							
M	25470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	11.437,43	0,00
M	25481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	7.624,95	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 19.062,38							
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**19.062,38**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**19.049,19**	**0,00**
Data: 18/12/2013							
M	25479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	35.293,48	0,00
M	25480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	23.528,99	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: 58.822,47							
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**58.822,47**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**77.871,66**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	25493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	6.678,71	0,00
M	25494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	4.452,47	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é: 11.131,18							
M	25389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	4739	0,00	53.431,91
M	25393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/12/2013	4739	0,00	35.621,27
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 4739 é: (89.053,18)							
M	28392	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/12/2013	70	0,00	24.774,63
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**11.131,18**	**113.827,81**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**24.824,97**
Data: 24/12/2013							
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2412	53.162,55	0,00
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	1.267,60	0,00
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	729,40	0,00
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	19.819,60	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	15.737,76	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é: 37.554,36							
M	25391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	4739	0,00	54.430,15
M	25395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/12/2013	4739	0,00	36.286,76
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 4739 é: (90.716,91)							
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**90.716,91**	**90.716,91**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**0,00**	**24.824,97**
Data: 30/12/2013							
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	55,83	0,00
M	25521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	14.132,08	0,00
M	25522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	9.421,39	0,00
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	729,40	0,00
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	3012	486,27	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 3012 é: 24.769,14							
M	25943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	14.864,78
M	25945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	9.909,85
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (24.774,63)							
M	28395	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	24.774,63	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**49.599,60**	**24.774,63**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/12/2013							
M	28393	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	70	24.774,63	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**24.774,63**	**0,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**24.774,63**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	28394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	24.774,63
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**24.774,63**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	1.048,59	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: 02/12/2013							
M	24206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	86,78	0,00
					A soma do dia 02/12/2013 é:	**86,78**	**0,00**
					Saldo em 02/12/2013 é:	**86,78**	**0,00**
Data: 04/12/2013							
M	24219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	25,79	0,00
					A soma do dia 04/12/2013 é:	**25,79**	**0,00**
					Saldo em 04/12/2013 é:	**112,57**	**0,00**
Data: 09/12/2013							
M	24228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	5,00	0,00
					A soma do dia 09/12/2013 é:	**5,00**	**0,00**
					Saldo em 09/12/2013 é:	**117,57**	**0,00**
Data: 10/12/2013							
M	24352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/12/2013	121001	0,00	533,15
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**0,00**	**533,15**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**415,58**
Data: 11/12/2013							
M	25459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	5,00	0,00
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**5,00**	**0,00**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**0,00**	**410,58**
Data: 13/12/2013							
M	25462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	12,29	0,00
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**12,29**	**0,00**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**0,00**	**398,29**
Data: 17/12/2013							
M	25466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	87,82	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**87,82**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**0,00**	**310,47**
Data: 18/12/2013							
M	25482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	5,00	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**5,00**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**0,00**	**305,47**
Data: 19/12/2013							
M	25484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	5,00	0,00
					A soma do dia 19/12/2013 é:	**5,00**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2013 é:	**0,00**	**300,47**
Data: 20/12/2013							
M	24939	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/12/2013	122001	0,00	300,00
M	25495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	15,00	0,00
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**15,00**	**300,00**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**585,47**
Data: 23/12/2013							
M	25497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	25,00	0,00
					A soma do dia 23/12/2013 é:	**25,00**	**0,00**
					Saldo em 23/12/2013 é:	**0,00**	**560,47**
Data: 24/12/2013							
M	25500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	1.038,75	0,00
					A soma do dia 24/12/2013 é:	**1.038,75**	**0,00**
					Saldo em 24/12/2013 é:	**478,28**	**0,00**
Data: 27/12/2013							
M	25511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	827,34	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 27/12/2013 é:	**827,34**	**0,00**
					Saldo em 27/12/2013 é:	**1.305,62**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	4,78	0,00
M	28087	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.310,40
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**4,78**	**1.310,40**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	0,00	34,72
M	27424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	21,70	0,00
M	27425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/12/2013	12	13,02	0,00
A soma do documento de data: 02/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	0,00	10,32
M	27428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	6,45	0,00
M	27429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/12/2013	12	3,87	0,00
A soma do documento de data: 04/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,00	2,00
M	27432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	1,25	0,00
M	27433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/12/2013	12	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
E	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	0,00	2,00
M	27442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	1,25	0,00
M	27443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/12/2013	1112	0,75	0,00
A soma do documento de data: 11/12/2013 e número: 1112 é: 0,00							
E	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	0,00	4,91
M	27448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	3,07	0,00
M	27449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/12/2013	1312	1,84	0,00
A soma do documento de data: 13/12/2013 e número: 1312 é: 0,00							
E	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	0,00	35,13
M	27452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	21,96	0,00
M	27453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	13,17	0,00
A soma do documento de data: 17/12/2013 e número: 1712 é: 0,00							
E	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	0,00	2,00
M	27454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	1,25	0,00
M	27455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	0,75	0,00
A soma do documento de data: 18/12/2013 e número: 1812 é: 0,00							
E	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	0,00	2,00
M	27456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	1,25	0,00
M	27457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	1912	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/12/2013 e número: 1912 é: 0,00							
E	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	0,00	6,00
M	27458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	3,75	0,00

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/12/2013	2012	2,25	0,00
A soma do documento de data: 20/12/2013 e número: 2012 é:			**0,00**				
E	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	0,00	10,00
M	27474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	6,25	0,00
M	27475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/12/2013	2312	3,75	0,00
A soma do documento de data: 23/12/2013 e número: 2312 é:			**0,00**				
E	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	0,00	415,50
M	27480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	259,69	0,00
M	27481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/12/2013	2412	155,81	0,00
A soma do documento de data: 24/12/2013 e número: 2412 é:			**0,00**				
E	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	0,00	330,94
M	27484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	206,84	0,00
M	27485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/12/2013	2712	124,10	0,00
A soma do documento de data: 27/12/2013 e número: 2712 é:			**0,00**				
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**855,52**	**855,52**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	1.048,59	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28088	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.310,40	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.310,40**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.358,99**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.358,99**	**0,00**
					Saldo total:	**2.358,99**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	1.376,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/12/2013							
M	24343	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	10/12/2013	121001	0,00	1.299,83
					A soma do dia 10/12/2013 é:	**0,00**	**1.299,83**
					Saldo em 10/12/2013 é:	**0,00**	**1.299,83**
Data: 18/12/2013							
M	25477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/12/2013	1812	1.360,00	0,00
					A soma do dia 18/12/2013 é:	**1.360,00**	**0,00**
					Saldo em 18/12/2013 é:	**60,17**	**0,00**
Data: 20/12/2013							
M	24927	Pagamento Orçamentário	DOC	20/12/2013	279188	0,00	445,29
					A soma do dia 20/12/2013 é:	**0,00**	**445,29**
					Saldo em 20/12/2013 é:	**0,00**	**385,12**
Data: 30/12/2013							
M	25948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	4,08	0,00
M	28098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	381,04	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**385,12**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1.376,65	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28097	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	381,04
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**381,04**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**995,61**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**995,61**	**0,00**
					Saldo total:	**995,61**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	14.075,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/12/2013							
M	25475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/12/2013	1712	982,90	0,00
					A soma do dia 17/12/2013 é:	**982,90**	**0,00**
					Saldo em 17/12/2013 é:	**982,90**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	63,64	0,00
M	28208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	63,64
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**63,64**	**63,64**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**982,90**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.075,81	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	63,64	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**63,64**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**14.139,45**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**982,90**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**14.139,45**	**0,00**
					Saldo total:	**15.122,35**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	740,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II 341495				Saldo anterior:	740,00	0,00
Data: 13/12/2013							
M	24731	Pagamento Orçamentário	DOC	13/12/2013	282812	0,00	420,00
					A soma do dia 13/12/2013 é:	**0,00**	**420,00**
					Saldo em 13/12/2013 é:	**320,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II 341495				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**320,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**320,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	16.690,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	8.500,26	0,00
Data: 06/12/2013							
M	24080	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/12/2013	282812	0,00	980,00
					A soma do dia 06/12/2013 é:	**0,00**	**980,00**
					Saldo em 06/12/2013 é:	**7.520,26**	**0,00**
Data: 11/12/2013							
M	24365	Pagamento Orçamentário	TED	11/12/2013	260097	0,00	1.039,50
M	28373	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/12/2013	9174	0,00	61,88
					A soma do dia 11/12/2013 é:	**0,00**	**1.101,38**
					Saldo em 11/12/2013 é:	**6.418,88**	**0,00**
Data: 26/12/2013							
M	25510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/12/2013	2612	6.000,00	0,00
					A soma do dia 26/12/2013 é:	**6.000,00**	**0,00**
					Saldo em 26/12/2013 é:	**12.418,88**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	37,03	0,00
M	26137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	136,12
M	28103	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	37,03
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (173,15)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**37,03**	**173,15**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**12.282,76**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	8.189,87	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28104	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	37,03	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**37,03**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**8.226,90**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**12.282,76**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**8.226,90**	**0,00**
					Saldo total:	**20.509,66**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	2.425,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	10,97	0,00
M	28113	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	10,97
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**10,97**	**10,97**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.425,51	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28114	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	10,97	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**10,97**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**2.436,48**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**2.436,48**	**0,00**
					Saldo total:	**2.436,48**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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:	61,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,57	0,00
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	2.014,74	0,00
M	25955	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/12/2013	12	0,00	402,94
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 12 é: 1.612,37							
M	25956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	122106	0,00	7,40
M	25957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	2831473	0,00	16,11
M	25787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	302,21
M	25959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	7,40	0,00
M	28123	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	1.294,05
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 30122013 é: (1.588,86)							
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**2.022,71**	**2.022,71**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/12/2013							
E	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	0,00	805,90
M	27495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	503,69	0,00
M	27496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	12	302,21	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 12 é: 0,00							
					A soma do dia 31/12/2013 é:	**805,90**	**805,90**
					Saldo em 31/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	61,92	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28124	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	1.294,05	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**1.294,05**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**1.355,97**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**1.355,97**	**0,00**
					Saldo total:	**1.355,97**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470650	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647065-0		CONVENIO 771277/2012 - AQ 2	Fonte: 00768	Saldo anterior:	4.147,39	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650				Saldo anterior:	4.147,39	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	6470650	0,00	4.147,39
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**4.147,39**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470676	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647067-6		CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	492,18	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00 - CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA				Saldo anterior:	492,18	0,00
Data: 30/12/2013							
M	25673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/12/2013	6470676	0,00	492,18
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**492,18**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA				Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
					Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470692	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647069-2		CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	98.320,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 - CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/2013							
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/12/2013	12	511,94	0,00
					A soma do dia 01/12/2013 é:	**511,94**	**0,00**
					Saldo em 01/12/2013 é:	**511,94**	**0,00**
Data: 19/12/2013							
M	25453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/12/2013	12	0,14	0,00
					A soma do dia 19/12/2013 é:	**0,14**	**0,00**
					Saldo em 19/12/2013 é:	**512,08**	**0,00**
Data: 30/12/2013							
M	28214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	70	0,00	512,08
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**0,00**	**512,08**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	98.320,08	0,00
Data: 30/12/2013							
M	28215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	70	512,08	0,00
					A soma do dia 30/12/2013 é:	**512,08**	**0,00**
					Saldo em 30/12/2013 é:	**98.832,16**	**0,00**
					Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
					Saldo de aplicação:	**98.832,16**	**0,00**
					Saldo total:	**98.832,16**	**0,00**

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

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

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

Critérios de seleção:

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

ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI:03384711971

Assinado de forma digital por ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI:03384711971
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR FACIAP, cn=ANA PAULA GOMES ALEXANDRE SARTORI:03384711971
Dados: 2016.10.14 16:21:43 -03'00'