



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	24.771,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	13.396,00	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	21511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	32859	0,00	13.281,00	
M	21513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	32859	0,00	99,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 32859 é: (13.380,00)								
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	13.380,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	16,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	39,62	0,00	
M	27691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	39,62	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	39,62	39,62
						Saldo em 31/10/2013 é:	16,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	11.375,29	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	39,62	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	39,62	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	11.414,91	0,00
						Saldo de movimento:	16,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.414,91	0,00
						Saldo total:	11.430,91	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:2

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:3

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 476	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476		ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2013								
M	17583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	092013	339,00	0,00	
M	28224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/10/2013	092013	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 092013 é:						0,00		
M	17561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	2.139,95	0,00	
M	17562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	2.139,95	
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 092013 é:						0,00		
M	17541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	4.434,64	0,00	
M	17543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	2.858,68	0,00	
M	28227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	092013	0,00	7.293,32	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 092013 é:						0,00		
						A soma do dia 10/10/2013 é:	9.772,27	9.772,27
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2013								
M	19310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	092013	637,81	0,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	637,81	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	637,81	0,00
Data: 14/10/2013								
M	28234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2013	092013	0,00	637,81	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	637,81
						Saldo em 14/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1992	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior: 38.781,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior: 59,00	0,00
Data: 01/10/2013							
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1992	900,00	0,00
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1992	375,00	0,00
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1992	225,00	0,00
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	1992	208,00	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: 1992 é: 1.708,00							
M	28184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	70	0,00	6.787,74
						A soma do dia 01/10/2013 é:	1.708,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	0,00
							6.787,74
Data: 02/10/2013							
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	34,02	0,00
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	14,17	0,00
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	8,50	0,00
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	6,00	0,00
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	2,50	0,00
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	1,50	0,00
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	80,45	0,00
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	1992	20,00	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 1992 é: 167,14							
						A soma do dia 02/10/2013 é:	167,14
						Saldo em 02/10/2013 é:	0,00
							4.853,60
Data: 03/10/2013							
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	26,41	0,00
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	11,01	0,00
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	6,60	0,00
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	36,46	0,00
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	15,20	0,00
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	1992	9,12	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: 1992 é: 104,80							
						A soma do dia 03/10/2013 é:	104,80
						Saldo em 03/10/2013 é:	0,00
							4.748,80
Data: 04/10/2013							
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1992	220,00	0,00
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1992	150,00	0,00
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1992	25,23	0,00
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1992	10,51	0,00
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	1992	6,31	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2013 e número: 1992 é: 412,05							
						A soma do dia 04/10/2013 é:	412,05
						Saldo em 04/10/2013 é:	0,00
							4.336,75
Data: 07/10/2013							
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	28,82	0,00
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	12,01	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	7,20	0,00	
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	431,98	0,00	
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	180,00	0,00	
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	108,00	0,00	
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	80,00	0,00	
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	150,00	0,00	
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	302,20	0,00	
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	125,92	0,00	
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	1992	75,55	0,00	
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 1992 é: 1.501,68								
						A soma do dia 07/10/2013 é:	1.501,68	0,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	0,00	2.835,07
Data: 08/10/2013								
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	1992	20,00	0,00	
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	1992	396,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 1992 é: 416,00								
						A soma do dia 08/10/2013 é:	416,00	0,00
						Saldo em 08/10/2013 é:	0,00	2.419,07
Data: 09/10/2013								
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	122,09	0,00	
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	50,88	0,00	
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	30,53	0,00	
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	240,00	0,00	
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	100,00	0,00	
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	60,00	0,00	
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	20,00	0,00	
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	20,00	0,00	
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	1992	584,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 1992 é: 1.227,50								
						A soma do dia 09/10/2013 é:	1.227,50	0,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	0,00	1.191,57
Data: 10/10/2013								
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	1992	0,00	66,00	
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1992	480,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 1992 é: 414,00								
						A soma do dia 10/10/2013 é:	480,00	66,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00	777,57
Data: 11/10/2013								
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1992	20,00	0,00	
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	1992	240,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 1992 é: 260,00								
						A soma do dia 11/10/2013 é:	260,00	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	0,00	517,57
Data: 14/10/2013								
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	149,02	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	62,10	0,00
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	37,26	0,00
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	110,00	0,00
M	22072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	100,00	0,00
M	22073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	104,00	0,00
M	22074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	25,00	0,00
M	22075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	136,77	0,00
M	22076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	56,99	0,00
M	22077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	34,19	0,00
M	22078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	28,74	0,00
M	22079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	11,98	0,00
M	22080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	1992	7,19	0,00

A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 1992 é: 863,24

A soma do dia 14/10/2013 é: 863,24 0,00

Saldo em 14/10/2013 é: 345,67 0,00

Data: 15/10/2013

M	22081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	220,00	0,00
M	22082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	264,00	0,00
M	22083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	52,98	0,00
M	22084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	22,08	0,00
M	22085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	13,25	0,00
M	22086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	9,41	0,00
M	22087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	3,92	0,00
M	22088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	1992	2,35	0,00

A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 1992 é: 587,99

A soma do dia 15/10/2013 é: 587,99 0,00

Saldo em 15/10/2013 é: 933,66 0,00

Data: 16/10/2013

M	22089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1992	326,40	0,00
M	22090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1992	136,00	0,00
M	22091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1992	81,60	0,00
M	22092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1992	272,00	0,00
M	22093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	1992	50,00	0,00

A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 1992 é: 866,00

A soma do dia 16/10/2013 é: 866,00 0,00

Saldo em 16/10/2013 é: 1.799,66 0,00

Data: 17/10/2013

M	21090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	1992	0,00	8.820,01
M	21091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/10/2013	1992	0,00	1.880,00
M	22094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	1992	103,52	0,00
M	22095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	1992	43,13	0,00
M	22096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	1992	25,88	0,00
M	22097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	1992	216,00	0,00
M	22098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	1992	339,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 1992 é: (9.972,48)							
A soma do dia 17/10/2013 é:						727,53	10.700,01
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	8.172,82
Data: 18/10/2013							
M	21180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	1992	0,00	60,00
M	22099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	182,65	0,00
M	22100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	76,11	0,00
M	22101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	45,66	0,00
M	22102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	314,93	0,00
M	22103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	131,22	0,00
M	22104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	78,73	0,00
M	22105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	60,00	0,00
M	22106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	160,00	0,00
M	22107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	200,70	0,00
M	22108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	83,62	0,00
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	1992	50,17	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 1992 é: 1.323,79							
A soma do dia 18/10/2013 é:						1.383,79	60,00
Saldo em 18/10/2013 é:						0,00	6.849,03
Data: 22/10/2013							
M	22110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	14,45	0,00
M	22111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	6,03	0,00
M	22112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	3,62	0,00
M	22113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	20,00	0,00
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	104,00	0,00
M	22115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	25,00	0,00
M	22116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	20,83	0,00
M	22117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	8,68	0,00
M	22118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	5,21	0,00
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	13,62	0,00
M	22120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	5,67	0,00
M	22121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	1992	3,40	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 1992 é: 230,51							
A soma do dia 22/10/2013 é:						230,51	0,00
Saldo em 22/10/2013 é:						0,00	6.618,52
Data: 23/10/2013							
M	22122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	28,09	0,00
M	22123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	11,70	0,00
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	7,02	0,00
M	22125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	50,00	0,00
M	22126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	760,00	0,00
M	22127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	183,00	0,00
M	22128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	76,25	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	45,75	0,00
M	22130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	285,22	0,00
M	22131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	118,84	0,00
M	22132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	1992	71,31	0,00

A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 1992 é: 1.637,18

A soma do dia 23/10/2013 é: 1.637,18
Saldo em 23/10/2013 é: 0,00 4.981,34

Data: 24/10/2013

M	21332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	225,00	0,00
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	750,00	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 055 é: 975,00

M	22133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	8,66	0,00
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	3,61	0,00
M	22135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	2,17	0,00
M	22136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	48,00	0,00
M	22137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	20,00	0,00
M	22138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	12,00	0,00
M	22139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	40,00	0,00
M	22140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	1992	25,00	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 1992 é: 159,44

A soma do dia 24/10/2013 é: 1.134,44
Saldo em 24/10/2013 é: 0,00 3.846,90

Data: 25/10/2013

M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	155,44	0,00
M	22142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	64,77	0,00
M	22143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	38,86	0,00
M	22144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	497,72	0,00
M	22145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	50,00	0,00
M	22146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	40,00	0,00
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	1992	50,00	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 1992 é: 896,79

A soma do dia 25/10/2013 é: 896,79
Saldo em 25/10/2013 é: 0,00 2.950,11

Data: 28/10/2013

M	22148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	370,68	0,00
M	22149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	154,45	0,00
M	22150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	92,67	0,00
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	40,00	0,00
M	22152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	50,00	0,00
M	22153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	448,00	0,00
M	22154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	22,64	0,00
M	22155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	9,44	0,00
M	22156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	5,66	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	19,35	0,00
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	8,07	0,00
M	22159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	1992	4,84	0,00

A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 1992 é: 1.225,80

A soma do dia 28/10/2013 é: 1.225,80
Saldo em 28/10/2013 é: 0,00 1.724,31

Data: 29/10/2013

M	22160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	20,00	0,00
M	22161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	536,00	0,00
M	22162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	50,00	0,00
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	65,10	0,00
M	22164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	27,13	0,00
M	22165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	16,28	0,00
M	22166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	8,89	0,00
M	22167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	3,71	0,00
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	1992	2,22	0,00

A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 1992 é: 729,33

A soma do dia 29/10/2013 é: 729,33
Saldo em 29/10/2013 é: 0,00 994,98

Data: 30/10/2013

M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	185,59	0,00
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	55,67	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 780006 é: 241,26

A soma do dia 30/10/2013 é: 241,26
Saldo em 30/10/2013 é: 0,00 753,72

Data: 31/10/2013

E	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	0,00	90,00
E	4830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	0,00	300,00
M	22215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	56,25	0,00
M	22216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	33,75	0,00
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	187,50	0,00
M	22278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	055	112,50	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 055 é: 0,00

E	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	0,00	22,27
E	4832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	0,00	74,24
M	22217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	13,92	0,00
M	22218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	8,35	0,00
M	22281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	46,40	0,00
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	27,84	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 780006 é: 0,00

M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	173,97	0,00
M	22169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1992	60,95	0,00
M	22170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1992	60,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1992	100,00	0,00
M	22172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	1992	480,00	0,00
M	22173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	1992	0,00	71,20

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 1992 é: 629,75

A soma do dia 31/10/2013 é: 1.361,43 557,71

Saldo em 31/10/2013 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: 38.722,05 0,00

Data: 01/10/2013

M	28185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	70	6.787,74	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----	----------	------

A soma do dia 01/10/2013 é: 6.787,74 0,00

Saldo em 01/10/2013 é: 45.509,79 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 45.509,79 0,00

Saldo total: 45.559,79 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:12

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:	115.829,39	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: 22/10/2013							
M	21237	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	453,85
						A soma do dia 22/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	403,85
Data: 24/10/2013							
M	28154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	70	43.559,86	0,00
M	27095	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	055	0,00	750,00
M	27098	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	055	0,00	225,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 055 é: (975,00)							
M	21330	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	063607	0,00	14.025,00
M	21311	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	133779	0,00	14.238,16
M	21324	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	44822	0,00	14.237,50
						A soma do dia 24/10/2013 é:	43.559,86
						Saldo em 24/10/2013 é:	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	369,65	0,00
						A soma do dia 31/10/2013 é:	369,65
						Saldo em 31/10/2013 é:	50,00
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:	115.779,39	0,00
Data: 24/10/2013							
M	28153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/10/2013	70	0,00	43.559,86
						A soma do dia 24/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	72.219,53
						Saldo de movimento:	50,00
						Saldo de aplicação:	72.219,53
						Saldo total:	72.269,53



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:13

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:	317,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	12.373,19	0,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	12.373,19	0,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	12.373,19	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	1,77	0,00	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	1,77	0,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	12.374,96	0,00
Data: 30/10/2013								
M	21517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	780006	0,00	10.008,30	
M	21518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	780006	0,00	1.715,32	
M	21521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	780006	0,00	408,31	
M	26969	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	30/10/2013	780006	0,00	55,67	
M	26970	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	30/10/2013	780006	0,00	185,59	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 780006 é: (12.373,19)								
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	12.373,19
						Saldo em 30/10/2013 é:	1,77	0,00
Data: 31/10/2013								
M	28198	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	70	0,00	1,71	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	1,71
						Saldo em 31/10/2013 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:	317,05	0,00
Data: 31/10/2013								
M	28199	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	70	1,71	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	1,71	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	318,76	0,00
						Saldo de movimento:	0,06	0,00
						Saldo de aplicação:	318,76	0,00
						Saldo total:	318,82	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2212	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2		CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	110,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2013								
M	27707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	09/10/2013	09102013	0,00	0,61	
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	10	0,61	0,00	
A soma do dia 09/10/2013 é:						0,61	0,61	
Saldo em 09/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2					Saldo anterior:	110,83	0,00	
Data: 09/10/2013								
M	27708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	09102013	0,61	0,00	
A soma do dia 09/10/2013 é:						0,61	0,00	
Saldo em 09/10/2013 é:						111,44	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						111,44	0,00	
Saldo total:						111,44	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:15

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:16

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:	5.184,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	5.184,66	0,00
Data: 01/10/2013								
M	25278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	456,24	
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	456,24	
Saldo em 01/10/2013 é:						4.728,42	0,00	
Data: 04/10/2013								
M	28229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/10/2013	092013	0,00	869,04	
A soma do dia 04/10/2013 é:						0,00	869,04	
Saldo em 04/10/2013 é:						3.859,38	0,00	
Data: 10/10/2013								
M	17535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	33.879,42	0,00	
M	28225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	33.879,42	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	17580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	092013	199,99	0,00	
M	17586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	092013	100,00	0,00	
M	28232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/10/2013	092013	0,00	199,99	
M	28233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/10/2013	092013	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	17556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	7.300,89	0,00	
M	17558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	4.072,05	0,00	
M	17563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	2.139,95	0,00	
M	17566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	5.560,15	0,00	
M	17568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	092013	2.390,50	0,00	
M	28230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/10/2013	092013	0,00	21.463,54	
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	28226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	092013	0,00	3.859,38	
A soma do dia 10/10/2013 é:						55.642,95	59.502,33	
Saldo em 10/10/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 22/10/2013								
M	21245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	186,29	0,00	
M	28236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/10/2013	368	0,00	186,29	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 368 é: 0,00								
A soma do dia 22/10/2013 é:						186,29	186,29	
Saldo em 22/10/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	21451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	2000014	4.841,46	0,00	
M	27093	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	30/10/2013	2000014	0,00	60,78	
M	28237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56	
M	28238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	154,00	
M	28239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	50,16	
M	28240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	13,20	
M	28241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	74,58	
M	28242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56	
M	28243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	789,54	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	26,29
M	28245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,76
M	28246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	89,96
M	28247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	108,00
M	28248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	126,79
M	28249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	65,78
M	28250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	100,68
M	28251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	188,65
M	28252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	32,18
M	28253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	16,50
M	28254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	61,00
M	28255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	97,33
M	28256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	192,72
M	28257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	107,47
M	28258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	96,13
M	28259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	17,28
M	28260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	35,20
M	28261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	84,90
M	28262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	76,45
M	28263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	110,73
M	28264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	223,74
M	28265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	74,58
M	28266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	92,00
M	28267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56
M	28268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	13,20
M	28269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	11,00
M	28270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	133,10
M	28271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	74,58
M	28272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	66,00
M	28273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	14,75
M	28274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	73,97
M	28275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	74,58
M	28276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	165,00
M	28277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	39,38
M	28278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	69,20
M	28279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56
M	28280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	26,29
M	28281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	109,58
M	28282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	76,47
M	28283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	49,72
M	28284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	28285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	298,32	
M	28286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	43,56	
M	28287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	2000014	0,00	74,58	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 2000014 é: 0,00								
M	21522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	780006	408,31	0,00	
M	28288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/10/2013	780006	0,00	408,31	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 780006 é: 0,00								
						A soma do dia 30/10/2013 é:	5.249,77	5.249,77
						Saldo em 30/10/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	22183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	102013	869,04	0,00	
M	28290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	102013	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 102013 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2013 é:	869,04	869,04
						Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:19

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 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2013								
M	17575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	092013	361,19	0,00	
M	17577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	092013	8,21	0,00	
M	28231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/10/2013	092013	0,00	369,40	
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 092013 é:						0,00	0,00	
M	17546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	344,77	0,00	
M	17548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	4.460,84	0,00	
M	17550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	4.109,08	0,00	
M	28228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	092013	0,00	8.914,69	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 092013 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	9.284,09	9.284,09
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2013								
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	092013	228,65	0,00	
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	092013	376,13	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 092013 é:						604,78	0,00	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	604,78	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	604,78	0,00
Data: 14/10/2013								
M	28235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/10/2013	092013	0,00	604,78	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 092013 é:						0,00	604,78	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	604,78
						Saldo em 14/10/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	003678	86,67	0,00	
M	28289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	003678	0,00	86,67	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 003678 é:						0,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	86,67	86,67
						Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:20

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:	64.041,92	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: 01/10/2013								
M	27722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01102013	3.125,74	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	3.125,74	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	3.135,74	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	26	0,00	3.306,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	3.306,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	0,00	170,26
Data: 09/10/2013								
M	17340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/09/2013	381	0,00	877,20	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00	877,20
						Saldo em 09/10/2013 é:	0,00	1.047,46
Data: 10/10/2013								
M	17456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	8.444,21	0,00	
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	4072	5.190,85	0,00	
M	27094	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	4072	0,00	5.190,85	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 4072 é: 0,00						A soma do dia 10/10/2013 é:	13.635,06	5.190,85
						Saldo em 10/10/2013 é:	7.396,75	0,00
Data: 16/10/2013								
M	21051	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	035076	0,00	2.117,15	
M	21052	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	035076	0,00	225,45	
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 035076 é: (2.342,60)						A soma do dia 16/10/2013 é:	0,00	2.342,60
						Saldo em 16/10/2013 é:	5.054,15	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21088	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	035076	0,00	2.843,75	
M	21089	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	035076	0,00	405,30	
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 035076 é: (3.249,05)						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	3.249,05
						Saldo em 17/10/2013 é:	1.805,10	0,00
Data: 21/10/2013								
M	21197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	069265	0,00	2.014,00	
						A soma do dia 21/10/2013 é:	0,00	2.014,00
						Saldo em 21/10/2013 é:	0,00	208,90
Data: 31/10/2013								
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	218,90	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	218,90	0,00
						Saldo em 31/10/2013 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:	64.031,92	0,00
Data: 01/10/2013								
M	27721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	01102013	0,00	3.125,74	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00	3.125,74
						Saldo em 01/10/2013 é:	60.906,18	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	60.906,18	0,00
						Saldo total:	60.916,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:21

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:	3,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/10/2013							
M	21169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	0,02	0,00
A soma do dia 22/10/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 22/10/2013 é:						0,02	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27731	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,02
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,57	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27732	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,02	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						3,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,59	0,00
Saldo total:						3,59	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:22

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:23

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:	540,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	2,36	0,00	
M	27741	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	2,36	
A soma do dia 31/10/2013 é:						2,36	2,36	
Saldo em 31/10/2013 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:	540,88	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27742	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	2,36	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						2,36	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						543,24	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						543,24	0,00	
Saldo total:						543,24	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:24

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:	627,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	627,99	0,00	
Data: 03/10/2013								
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	001169	0,00	125,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	125,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	502,99	0,00
Data: 04/10/2013								
M	17328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	050281	0,00	25,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	0,00	25,00
						Saldo em 04/10/2013 é:	477,99	0,00
Data: 07/10/2013								
M	17333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/10/2013	037395	0,00	125,00	
						A soma do dia 07/10/2013 é:	0,00	125,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	352,99	0,00
Data: 10/10/2013								
M	21290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	6.677,82	0,00	
M	27128	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	10/10/2013	092013	0,00	6.677,82	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 092013 é:						0,00		
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	109	33,90	0,00	
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	110	33,90	0,00	
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	112	33,90	0,00	
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	59324	0,00	7,40	
M	17600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	59324	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 59324 é:						0,00		
						A soma do dia 10/10/2013 é:	6.786,92	6.685,22
						Saldo em 10/10/2013 é:	454,69	0,00
Data: 11/10/2013								
M	19295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	007080	57,50	0,00	
M	19290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	029392	0,00	678,00	
M	19299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	87,02	0,00	
M	19300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	580,11	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 2233 é:						667,13		
						A soma do dia 11/10/2013 é:	724,63	678,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	501,32	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19327	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	035621	0,00	45,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	45,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	456,32	0,00
Data: 16/10/2013								
M	21055	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	002043	0,00	45,00	
M	21056	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	035621	0,00	250,00	
						A soma do dia 16/10/2013 é:	0,00	295,00
						Saldo em 16/10/2013 é:	161,32	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21099	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/10/2013	035738	0,00	25,00	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	25,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	136,32	0,00
Data: 21/10/2013								
M	21206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	001169	0,00	45,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	007950	17,88	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						17,88	45,00
Saldo em 21/10/2013 é:						109,20	0,00
Data: 22/10/2013							
M	22012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	001169	0,00	125,00
M	21240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	25,40	0,00
M	21241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	84,67	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 368 é: 110,07							
A soma do dia 22/10/2013 é:						110,07	125,00
Saldo em 22/10/2013 é:						94,27	0,00
Data: 23/10/2013							
M	21272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	002340	0,00	25,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	25,00
Saldo em 23/10/2013 é:						69,27	0,00
Data: 24/10/2013							
M	21223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	140,00	0,00
M	21225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	42,00	0,00
M	21235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	175,00	0,00
M	21236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	52,50	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 007950 é: 409,50							
A soma do dia 24/10/2013 é:						409,50	0,00
Saldo em 24/10/2013 é:						478,77	0,00
Data: 31/10/2013							
E	4784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	0,00	2.671,13
M	22185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	1.669,46	0,00
M	22186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	092013	1.001,67	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 092013 é: 0,00							
E	4806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	109	0,00	13,57
M	22229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	109	8,48	0,00
M	22230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	109	5,09	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 109 é: 0,00							
E	4808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	110	0,00	13,57
M	22233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	110	8,48	0,00
M	22234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	110	5,09	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 110 é: 0,00							
E	4809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	112	0,00	13,57
M	22235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	112	8,48	0,00
M	22236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	112	5,09	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 112 é: 0,00							
E	4811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	007080	0,00	23,01
M	22239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	007080	14,38	0,00
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	007080	8,63	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 007080 é: 0,00							
E	4785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	0,00	34,81



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	4812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	0,00	232,05	
M	22187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	21,76	0,00	
M	22188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	13,05	0,00	
M	22241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	145,03	0,00	
M	22242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	2233	87,02	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 2233 é: 0,00								
E	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	007950	0,00	7,15	
M	22195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	007950	4,47	0,00	
M	22196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	007950	2,68	0,00	
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 007950 é: 0,00								
E	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	0,00	10,16	
E	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	0,00	33,87	
M	22197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	6,35	0,00	
M	22198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	3,81	0,00	
M	22255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	21,17	0,00	
M	22256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	368	12,70	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 368 é: 0,00								
E	4792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	0,00	16,80	
E	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	0,00	21,01	
E	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	0,00	56,00	
E	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	0,00	70,00	
M	22201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	10,50	0,00	
M	22202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	6,30	0,00	
M	22203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	13,13	0,00	
M	22204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	7,88	0,00	
M	22263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	35,00	0,00	
M	22264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	21,00	0,00	
M	22265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	43,75	0,00	
M	22266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	007950	26,25	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 007950 é: 0,00								
M	28292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,20	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						3.216,90	3.216,70	
Saldo em 31/10/2013 é:						478,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	
						Saldo de movimento:	478,97	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	478,97	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.351,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	71,31	0,00	
M	27751	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	71,31	
A soma do dia 31/10/2013 é:						71,31	71,31	
Saldo em 31/10/2013 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:	16.351,37	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27752	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	71,31	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						71,31	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						16.422,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.422,68	0,00	
Saldo total:						16.422,68	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	41.331,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	180,25	0,00
M	27761	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	180,25
A soma do dia 31/10/2013 é:						180,25	180,25
Saldo em 31/10/2013 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:	41.331,45	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27762	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	180,25	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						180,25	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						41.511,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						41.511,70	0,00
Saldo total:						41.511,70	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.951,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	27772	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01102013	1.641,98	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	1.641,98	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	1.641,98	0,00
Data: 02/10/2013								
M	17288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	73954	0,00	1.895,76	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	1.895,76
						Saldo em 02/10/2013 é:	0,00	253,78
Data: 10/10/2013								
M	17450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	342,41	
M	17461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	2.282,75	0,00	
M	17462	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	01	0,00	456,55	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é:						1.483,79		
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	111	61,87	0,00	
M	22175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	111	0,01	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 111 é:						61,88		
						A soma do dia 10/10/2013 é:	2.344,63	798,96
						Saldo em 10/10/2013 é:	1.291,89	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	287,00	0,00	
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	86,10	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 002 é:						373,10		
M	19338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	287,00	0,00	
M	22177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	86,10	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 003 é:						373,10		
M	19341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	21,52	0,00	
M	22176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	71,75	0,00	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 004 é:						93,27		
						A soma do dia 14/10/2013 é:	839,47	0,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	2.131,36	0,00
Data: 15/10/2013								
M	19348	Pagamento Orçamentário	TED	15/10/2013	10098	0,00	1.980,00	
						A soma do dia 15/10/2013 é:	0,00	1.980,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	151,36	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	881,98	0,00	
M	21141	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	01	0,00	176,40	
M	21155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	01	0,00	132,29	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é:						573,29		
M	21181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	881,98	316,09
						Saldo em 18/10/2013 é:	717,25	0,00
Data: 21/10/2013								
M	21200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	282812	0,00	473,21	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/10/2013 é:	0,00	473,21
						Saldo em 21/10/2013 é:	244,04	0,00
Data: 23/10/2013								
M	21288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	9174	150,00	0,00	
						A soma do dia 23/10/2013 é:	150,00	0,00
						Saldo em 23/10/2013 é:	394,04	0,00
Data: 24/10/2013								
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	288,90	0,00	
M	21328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	963,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 0001 é:						1.251,90		
M	21319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	96,86	0,00	
M	21320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	322,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 008 é:						419,74		
M	21308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	75,34	0,00	
M	21309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	251,13	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 037 é:						326,47		
M	21314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	299,66	0,00	
M	21315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	998,87	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 089 é:						1.298,53		
M	21303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	9,99	0,00	
M	21304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 090 é:						43,29		
						A soma do dia 24/10/2013 é:	3.339,93	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	3.733,97	0,00
Data: 25/10/2013								
M	21733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2013	10	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	0,00	4.000,00
						Saldo em 25/10/2013 é:	0,00	266,03
Data: 30/10/2013								
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	415,21	0,00	
M	21752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	01	0,00	83,04	
M	21771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	01	0,00	62,28	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é:						269,89		
						A soma do dia 30/10/2013 é:	415,21	145,32
						Saldo em 30/10/2013 é:	3,86	0,00
Data: 31/10/2013								
E	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	0,00	913,10	
M	22353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	570,69	0,00	
M	22354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	342,41	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	111	0,00	24,75	
M	22231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	111	15,47	0,00	
M	22232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	111	9,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 111 é:						0,00		
E	4786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	0,00	34,45	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	0,00	114,80
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	21,53	0,00
M	22190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	12,92	0,00
M	22243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	71,75	0,00
M	22244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	002	43,05	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 002 é: 0,00							
E	4787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	0,00	34,45
E	4814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	0,00	114,80
M	22191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	21,53	0,00
M	22192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	12,92	0,00
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	71,75	0,00
M	22246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	003	43,05	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 003 é: 0,00							
E	4788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	0,00	8,61
E	4815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	0,00	28,70
M	22193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	5,38	0,00
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	3,23	0,00
M	22247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	17,94	0,00
M	22248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	004	10,76	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 004 é: 0,00							
E	4869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	0,00	352,80
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	220,50	0,00
M	22356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	132,30	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	9174	0,00	60,00
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	9174	37,50	0,00
M	22200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	9174	22,50	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 9174 é: 0,00							
E	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	0,00	115,57
E	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	0,00	385,20
M	22213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	72,23	0,00
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	43,34	0,00
M	22275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	240,75	0,00
M	22276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	0001	144,45	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 0001 é: 0,00							
E	4797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	0,00	38,75
E	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	0,00	129,15
M	22211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	24,22	0,00
M	22212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	14,53	0,00
M	22273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	80,72	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	008	48,43	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 008 é: 0,00								
E	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	0,00	30,14	
E	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	0,00	100,45	
M	22207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	18,84	0,00	
M	22208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	11,30	0,00	
M	22269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	62,78	0,00	
M	22270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	037	37,67	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 037 é: 0,00								
E	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	0,00	119,87	
E	4827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	0,00	399,55	
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	74,92	0,00	
M	22210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	44,95	0,00	
M	22271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	249,72	0,00	
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	089	149,83	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 089 é: 0,00								
E	4794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	0,00	4,00	
E	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	0,00	13,33	
M	22205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	2,50	0,00	
M	22206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	1,50	0,00	
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	8,33	0,00	
M	22268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	090	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 090 é: 0,00								
E	4870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	0,00	166,08	
M	22357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	103,80	0,00	
M	22358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	62,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	3,54	0,00	
M	22722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	1.142,10	0,00	
M	22724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	272,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: 1.414,34								
M	21709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	4.606,43	3.195,95
						Saldo em 31/10/2013 é:	1.414,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	1.951,14	0,00
Data: 01/10/2013								
M	27771	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	01102013	0,00	1.641,98	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00	1.641,98
						Saldo em 01/10/2013 é:	309,16	0,00
						Saldo de movimento:	1.414,34	0,00
						Saldo de aplicação:	309,16	0,00
						Saldo total:	1.723,50	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	531,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	531,76	0,00	
Data: 14/10/2013								
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	96,46	0,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	96,46	0,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	628,22	0,00
Data: 25/10/2013								
M	22179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2013	10	0,00	628,59	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	0,00	628,59
						Saldo em 25/10/2013 é:	0,00	0,37
Data: 31/10/2013								
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,37	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,37	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 -					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 -		APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	655,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	472,55	0,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	472,55	0,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	482,55	0,00
Data: 07/10/2013								
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	550,68	0,00	
						A soma do dia 07/10/2013 é:	550,68	0,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	1.033,23	0,00
Data: 09/10/2013								
M	17342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2013	457	0,00	237,00	
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	39,06	0,00	
M	17341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	456	0,00	295,00	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	39,06	532,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	540,29	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	1.000,00	
M	17457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	924,38	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: (75,62)								
						A soma do dia 10/10/2013 é:	924,38	1.000,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	464,67	0,00
Data: 14/10/2013								
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	33,79	0,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	33,79	0,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	498,46	0,00
Data: 15/10/2013								
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	002522	0,00	600,00	
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	002522	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 002522 é: (700,00)								
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	133253	0,00	100,00	
						A soma do dia 15/10/2013 é:	0,00	800,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	0,00	301,54
Data: 17/10/2013								
E	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	133253	100,00	0,00	
M	21078	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	033253	0,00	75,00	
						A soma do dia 17/10/2013 é:	100,00	75,00
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00	276,54
Data: 22/10/2013								
M	21268	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	035738	0,00	125,00	
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	10	230,00	0,00	
						A soma do dia 22/10/2013 é:	230,00	125,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	0,00	171,54
Data: 23/10/2013								
M	21273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	002043	0,00	250,00	
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	102,54	0,00	
						A soma do dia 23/10/2013 é:	102,54	250,00
						Saldo em 23/10/2013 é:	0,00	319,00
Data: 28/10/2013								
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2013	01	819,87	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/10/2013 é:						819,87	0,00
Saldo em 28/10/2013 é:						500,87	0,00
Data: 30/10/2013							
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	226,08	0,00
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	219,38	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 10 é: 445,46							
A soma do dia 30/10/2013 é:						445,46	0,00
Saldo em 30/10/2013 é:						946,33	0,00
Data: 31/10/2013							
E	4831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2013	01	0,00	327,95
M	22279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2013	01	204,97	0,00
M	22280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2013	01	122,98	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	0,00	189,02
M	22221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	118,14	0,00
M	22222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	70,88	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	0,00	220,27
M	22223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	137,67	0,00
M	22224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	82,60	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	0,00	15,63
M	22225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	9,77	0,00
M	22226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	5,86	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	0,00	13,52
M	22249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	8,45	0,00
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	5,07	0,00
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 10 é: 0,00							
E	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	0,00	41,02
M	22259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	25,64	0,00
M	22260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	15,38	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	0,00	90,43
E	4834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	0,00	87,76
M	22283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	56,52	0,00
M	22284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	33,91	0,00
M	22285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	54,85	0,00
M	22286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	32,91	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 10 é: 0,00							
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	2,70	0,00
M	27781	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	939,03



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	988,30	1.924,63
						Saldo em 31/10/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	645,72	0,00
Data: 31/10/2013								
M	27782	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	939,03	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	939,03	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	1.584,75	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.584,75	0,00
						Saldo total:	1.594,75	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:38

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:	81.057,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO	27958					Saldo anterior:	26.124,50	0,00
Data: 01/10/2013								
M	25279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	456,24	0,00	
M	25283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	145,51	0,00	
M	25287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	448,42	0,00	
M	25295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	2.813,10	0,00	
M	25299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	773,89	0,00	
M	25303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	80,45	0,00	
M	25307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	4.534,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: 9.251,61								
M	17278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/10/2013	007070	0,00	75,00	
M	27792	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01102013	32.960,25	0,00	
M	17279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	035621	0,00	45,00	
M	17280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	037395	0,00	125,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	42.211,86	245,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	68.091,36	0,00
Data: 02/10/2013								
M	17286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2013	354	0,00	3.826,80	
M	17295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	007071	0,00	250,00	
M	17294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/10/2013	007073	0,00	2.400,00	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	6.476,80
						Saldo em 02/10/2013 é:	61.614,56	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1864	0,00	116,00	
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1865	0,00	499,96	
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1868	0,00	391,50	
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1870	0,00	190,82	
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1871	0,00	419,92	
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1872	0,00	440,51	
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1873	0,00	1.939,23	
M	17311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	007074	0,00	600,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	4.597,94
						Saldo em 03/10/2013 é:	57.016,62	0,00
Data: 04/10/2013								
M	17325	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2013	007075	0,00	250,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	0,00	250,00
						Saldo em 04/10/2013 é:	56.766,62	0,00
Data: 07/10/2013								
M	17331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/10/2013	007076	0,00	1.000,00	
M	17332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/10/2013	007077	0,00	150,00	
						A soma do dia 07/10/2013 é:	0,00	1.150,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	55.616,62	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	5.997,02	
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	19.440,75	
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	7.717,28	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	4.000,00
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.215,94
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	17.828,02
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.382,14
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.409,68
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	13.640,56
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.715,63
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.138,27
M	17484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	6.902,76
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.491,69
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	285,86
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.998,67
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.674,98
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	2.848,95
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	719,22
M	17491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	922,21
M	17492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.474,50
M	17493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	90,21
M	17494	Saídas de Valores do Realizável	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	210,24
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (106.104,58)							
M	17501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.675,52
M	17502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	6.276,28
M	17503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	2.646,42
M	17504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	4.594,55
M	17505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	844,40
M	17506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	3.701,17
M	17507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	798,16
M	17514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.794,11
M	17515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	808,73
M	17516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	175,26
M	17517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	701,04
M	17518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	1.034,93
M	17519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	601,18
M	17520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	276,69
M	17521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	941,16
M	17533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	26.869,60	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00							
M	17579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2013	092013	0,00	199,99
M	17585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2013	092013	0,00	100,00

A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 092013 é: (299,99)



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	7.300,89	
M	17371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/10/2013	007078	0,00	569,52	
M	17369	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/10/2013	007079	0,00	678,00	
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	19.807,38	0,00	
M	17427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	7.773,79	0,00	
M	17429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	3.733,70	0,00	
M	17431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	9.297,13	0,00	
M	17435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	4.187,57	0,00	
M	17437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	9.426,64	0,00	
M	17439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	8.000,00	0,00	
M	17443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	12.000,00	0,00	
M	17444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	13.000,00	
M	17446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	30.000,00	
M	17459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	4.853,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 36.079,85								
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	0363	0,00	1.684,00	
M	17441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	1	70.000,00	0,00	
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	10176403	0,00	50,40	
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	10176403	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 10176403 é: (750,40)								
M	27078	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	110	0,00	33,90	
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	26	0,00	4.500,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	175.949,45	191.790,88
						Saldo em 10/10/2013 é:	39.775,19	0,00
Data: 11/10/2013								
M	19292	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/10/2013	007080	0,00	1.000,50	
M	27096	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2013	007080	0,00	57,50	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 007080 é: (1.058,00)								
M	19289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/10/2013	19	0,00	400,00	
M	27097	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2013	2233	0,00	87,02	
M	27099	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2013	2233	0,00	580,11	
M	27101	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2013	2233	0,00	638,13	
A soma do documento de data: 11/10/2013 e número: 2233 é: (1.305,26)								
M	19291	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2013	53872	0,00	6.951,00	
M	19293	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2013	63673	0,00	10.297,12	
						A soma do dia 11/10/2013 é:	0,00	20.011,38
						Saldo em 11/10/2013 é:	19.763,81	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19321	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/10/2013	007081	0,00	1.356,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	1.356,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	18.407,81	0,00
Data: 15/10/2013								
M	19357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/10/2013	007083	0,00	125,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	55.000,00	0,00
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	070719	0,00	300,00
M	19349	Pagamento Orçamentário	TED	15/10/2013	2379	0,00	3.738,01
A soma do dia 15/10/2013 é:						55.000,00	4.163,01
Saldo em 15/10/2013 é:						69.244,80	0,00
Data: 16/10/2013							
M	21127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	6.850,71	0,00
M	21050	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	043737	0,00	7.940,00
M	21053	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	123153	0,00	940,64
M	21054	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	123153	0,00	2.770,63
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 123153 é: (3.711,27)							
M	21063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	132723	0,00	440,00
M	21065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	132723	0,00	70,00
M	21067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	132723	0,00	95,00
M	21068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	132723	0,00	25,00
M	21070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/10/2013	132723	0,00	405,00
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 132723 é: (1.035,00)							
M	21057	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	162415	0,00	12.000,00
M	21058	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	2.067,30
M	21059	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	1.163,40
M	21060	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	612,16
M	21061	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	596,00
M	21062	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	679,72
M	21064	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	290,00
M	21066	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	360,00
M	21069	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	173827	0,00	1.109,25
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 173827 é: (6.877,83)							
M	21071	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	550,77
M	21072	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	423,33
M	21073	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	628,18
M	21074	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	49,50
M	21075	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	168,00
M	21076	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2013	288527	0,00	100,65
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 288527 é: (1.920,43)							
M	21049	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	379277	0,00	14.713,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						6.850,71	48.197,53
Saldo em 16/10/2013 é:						27.897,98	0,00
Data: 18/10/2013							
M	21189	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/10/2013	007084	0,00	50,00
M	21152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	36.000,00	0,00
M	21096	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/10/2013	035969	0,00	50.000,00
A soma do dia 18/10/2013 é:						36.000,00	50.050,00
Saldo em 18/10/2013 é:						13.847,98	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equipiano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/10/2013							
M	21207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/10/2013	007086	0,00	450,00
M	21191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/10/2013	007087	0,00	2.618,00
M	21192	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/10/2013	007088	0,00	3.272,50
M	21190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	070719	0,00	187,16
M	21195	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2013	15585	0,00	4.745,50
M	21196	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2013	15585	0,00	3.840,94
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 15585 é: (8.586,44)							
M	21205	Pagamento Orçamentário	TED	21/10/2013	260517	0,00	2.298,60
M	27115	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/10/2013	007950	0,00	42,00
						A soma do dia 21/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 21/10/2013 é:	17.454,70
							3.606,72
Data: 22/10/2013							
M	21267	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	001169	0,00	125,00
M	22013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	001169	125,00	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 001169 é: 0,00							
M	21211	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007089	0,00	144,00
M	21260	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007090	0,00	490,00
M	21249	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007092	0,00	2.400,00
M	21255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007093	0,00	26,00
M	21253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007094	0,00	19,00
M	21252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007095	0,00	50,00
M	21254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007096	0,00	269,50
M	21251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007097	0,00	195,00
M	21271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007098	0,00	100,00
M	21175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	57.000,00	0,00
M	21218	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	035076	0,00	4.268,90
M	21269	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	038286	0,00	250,00
M	21270	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	038286	0,00	800,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 038286 é: (1.050,00)							
M	21227	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	717,75
M	21228	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	176,32
M	21229	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	284,20
M	21230	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	443,70
M	21231	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	2.311,88
M	21232	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	047675	0,00	477,05
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 047675 é: (4.410,90)							
M	21219	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	049499	0,00	2.156,47
M	21220	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	049499	0,00	4.827,76
M	21221	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	049499	0,00	1.554,11
M	21222	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	049499	0,00	116,50



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 049499 é: (8.654,84)							
M	21258	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	065099	0,00	1.600,00
M	21213	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	067160	0,00	293,94
M	21214	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	067160	0,00	65,90
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 067160 é: (359,84)							
M	21719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	10	0,00	12.000,00
M	21246	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	177468	0,00	957,00
M	21247	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	230835	0,00	2.261,25
M	21257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	286000	0,00	2.860,00
M	21244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	368	0,00	186,29
M	27120	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	22/10/2013	368	0,00	25,40
M	27122	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	22/10/2013	368	0,00	84,67
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 368 é: (296,36)							
M	21238	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	780006	0,00	5.348,86
M	27116	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/10/2013	007950	0,00	140,00
M	27117	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/10/2013	007950	0,00	52,50
M	27119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/10/2013	007950	0,00	175,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 007950 é: (367,50)							
A soma do dia 22/10/2013 é:						57.125,00	48.253,95
Saldo em 22/10/2013 é:						5.264,33	0,00
Data: 23/10/2013							
M	21284	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	007099	0,00	1.738,90
M	21283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	007100	0,00	15,00
M	21285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	007101	0,00	28,00
M	21289	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/10/2013	007102	0,00	45,00
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	1.826,90
Saldo em 23/10/2013 é:						3.437,43	0,00
Data: 24/10/2013							
M	21298	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	001623	0,00	150,00
M	21293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/10/2013	007103	0,00	40,05
M	21294	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/10/2013	007104	0,00	110,16
M	21292	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	037254	0,00	800,00
M	21295	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	082627	0,00	3.215,00
M	21322	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	295910	0,00	630,00
M	21323	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	295910	0,00	315,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 295910 é: (945,00)							
M	21299	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/10/2013	001623	0,00	1.600,00
A soma do dia 24/10/2013 é:						0,00	6.860,21
Saldo em 24/10/2013 é:						0,00	3.422,78
Data: 25/10/2013							
E	4731	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007098	100,00	0,00
M	21336	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2013	001169	0,00	90,00
M	21337	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2013	0011690	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21339	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2013	003165	0,00	300,00
M	21340	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2013	003165	0,00	100,00
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 003165 é: (400,00)							
M	21338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	007098	0,00	32,25
M	21335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/10/2013	007105	0,00	800,00
M	21734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	10	4.000,00	0,00
A soma do dia 25/10/2013 é:						4.100,00	1.472,25
Saldo em 25/10/2013 é:						0,00	795,03
Data: 29/10/2013							
E	4781	Pagamento Orçamentário	DOC	25/10/2013	0011690	150,00	0,00
M	21449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	001169	0,00	116,00
M	21743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	8.000,00	0,00
M	21442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	180	0,00	36,86
M	21447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	393	0,00	1.828,39
M	21446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	474	0,00	638,61
M	21445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	555	0,00	614,25
M	21444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	636	0,00	412,18
M	21443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	717	0,00	188,72
M	21441	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2013	806	0,00	183,81
M	21448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/10/2013	939000	0,00	93,62
A soma do dia 29/10/2013 é:						8.150,00	4.112,44
Saldo em 29/10/2013 é:						3.242,53	0,00
Data: 30/10/2013							
E	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	070719	300,00	0,00
E	4782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/10/2013	007086	450,00	0,00
M	21669	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/10/2013	007086	0,00	141,00
M	21504	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/10/2013	007106	0,00	45,80
M	21598	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	351,70
M	21599	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	191,00
M	21600	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	100,52
M	21601	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	54,00
M	21602	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	135,60
M	21603	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	173,00
M	21604	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	120,65
M	21605	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21606	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21607	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	18,40
M	21608	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21609	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	81,79
M	21610	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	41,10
M	21611	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	82,21
M	21612	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	109,05
M	21613	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	117,68



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21614	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	224,92
M	21615	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	159,04
M	21616	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21617	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	1.067,84
M	21618	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	61,43
M	21619	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	124,96
M	21620	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21621	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	224,92
M	21622	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	159,04
M	21623	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	164,14
M	21624	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	81,79
M	21625	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21626	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	163,58
M	21627	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	15,90
M	21628	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	276,41
M	21629	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	159,04
M	21630	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	224,92
M	21631	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21632	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	89,97
M	21633	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	117,97
M	21634	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	54,30
M	21635	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	196,53
M	21636	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	126,39
M	21637	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21638	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	107,82
M	21639	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	159,00
M	21640	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	280,91
M	21641	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	27,26
M	21642	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	226,33
M	21643	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	54,30
M	21644	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	135,87
M	21645	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	145,03
M	21646	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	91,40
M	21647	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	281,16
M	21650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	468,60
M	21651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	136,32
M	21652	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	13,63
M	21653	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21654	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	281,16



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21655	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	274,91
M	21656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	9,09
M	21657	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	241,11
M	21658	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21659	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	281,16
M	21660	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	71,57
M	21661	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	305,22
M	21662	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	151,21
M	21663	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	49,08
M	21664	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	154,04
M	21665	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	281,16
M	21666	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	027958	0,00	261,28
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 027958 é: (11.606,89)							
M	21507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	035076	0,00	7.044,10
M	21508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	035076	0,00	2.450,80
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 035076 é: (9.494,90)							
M	21509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	064100	0,00	9.849,42
M	21510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	064100	0,00	9.800,90
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 064100 é: (19.650,32)							
M	21506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	095923	0,00	684,98
M	21760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	102.000,00	0,00
M	21450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	2000014	0,00	4.841,46
M	21505	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2013	50245	0,00	3.974,24
A soma do dia 30/10/2013 é:						102.750,00	50.439,59
Saldo em 30/10/2013 é:						55.552,94	0,00
Data: 31/10/2013							
E	4810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	0,00	1.941,46
M	22237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	1.213,41	0,00
M	22238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	728,05	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
M	21673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	001169	0,00	125,00
M	21671	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/10/2013	007107	0,00	80,00
M	21672	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/10/2013	007108	0,00	600,00
M	26967	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2013	007950	0,00	39,01
M	21783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	01	0,00	9.000,00
M	21679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	049499	0,00	1.032,19
M	21680	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/10/2013	049499	0,00	1.001,90
M	21681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	049499	0,00	4.664,55
M	21682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	049499	0,00	4.194,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 049499 é: (10.892,64)							
M	21674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	050281	0,00	800,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	109,28	0,00	
M	22633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	11	0,00	9.000,00	
M	22636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11	15.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 11 é: 6.000,00								
E	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	132627	0,00	15,60	
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	132627	39,01	0,00	
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	132627	9,75	0,00	
M	22220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	132627	5,85	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 132627 é: 39,01								
M	21693	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	202568	0,00	3.554,46	
M	21695	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	245127	0,00	105,00	
M	21696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	245127	0,00	945,00	
M	21697	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	245127	0,00	159,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 245127 é: (1.209,00)								
M	21698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	246013	0,00	2.561,91	
M	21690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	302	0,00	51,96	
M	22707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	547,00	
M	22711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	719,57	
M	22713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	7.729,10	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (8.995,67)								
M	21688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	319636	0,00	290,00	
M	21684	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	321168	0,00	700,00	
M	21685	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	321168	0,00	1.240,00	
M	21686	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	321168	0,00	880,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 321168 é: (2.820,00)								
M	21694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	375317	0,00	414,00	
M	21692	Pagamento Orçamentário	DOC	31/10/2013	394181	0,00	278,50	
M	21670	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	520586	0,00	3.670,00	
M	21689	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	31/10/2013	918	0,00	554,04	
A soma do dia 31/10/2013 é:						17.105,35	56.893,25	
Saldo em 31/10/2013 é:						15.765,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	54.932,81	
Data: 01/10/2013							0,00	
M	27791	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	01102013	0,00	32.960,25	
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	32.960,25	
Saldo em 01/10/2013 é:						21.972,56	0,00	
Saldo de movimento:						15.765,04	0,00	
Saldo de aplicação:						21.972,56	0,00	
Saldo total:						37.737,60	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:48

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	2.747,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2013								
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	4.140,00	0,00	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	4.140,00	0,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	4.140,00	0,00
Data: 09/10/2013								
M	17344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	18	0,00	142,52	
M	17345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	19	0,00	214,04	
M	17337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	51	0,00	244,75	
M	17338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52	0,00	129,00	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00	730,31
						Saldo em 09/10/2013 é:	3.409,69	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21094	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	279188	0,00	1.854,40	
M	21095	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	279188	0,00	3.591,80	
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 279188 é: (5.446,20)								
						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	5.446,20
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00	2.036,51
Data: 21/10/2013								
M	21198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	194425	0,00	377,82	
						A soma do dia 21/10/2013 é:	0,00	377,82
						Saldo em 21/10/2013 é:	0,00	2.414,33
Data: 31/10/2013								
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	15,96	0,00	
M	21675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	161462	0,00	185,95	
M	21676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	161462	0,00	58,62	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 161462 é: (244,57)								
M	27802	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	2.642,94	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	2.658,90	244,57
						Saldo em 31/10/2013 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:	2.747,98	0,00
Data: 31/10/2013								
M	27801	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	2.642,94	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	2.642,94
						Saldo em 31/10/2013 é:	105,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	105,04	0,00
						Saldo total:	105,04	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:50

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	167.267,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	155,51	0,00
Data: 01/10/2013							
M	17281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	54.341,93
M	17282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	4.200,00
M	17283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	9.990,70
M	17284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	324,01
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (68.856,64)							
M	25282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	145,51
M	17285	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	01/10/2013	092013	0,00	116,80
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	69.118,95
Data: 10/10/2013							
M	17508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	19.690,58
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	19.690,58	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00							
M	17574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2013	092013	0,00	361,19
M	17565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	5.560,15
M	17424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	19.807,38
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	7.773,79
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: (27.581,17)							
M	17547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	092013	0,00	4.460,84
						A soma do dia 10/10/2013 é:	19.690,58
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00
							106.926,79
Data: 11/10/2013							
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	092013	0,00	228,65
						A soma do dia 11/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 11/10/2013 é:	0,00
							107.155,44
Data: 17/10/2013							
M	21131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	729,40	0,00
M	21133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	51.488,11	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 01 é: 52.217,51							
M	22010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	10	20.000,00	0,00
						A soma do dia 17/10/2013 é:	72.217,51
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00
							34.937,93
Data: 31/10/2013							
M	21782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	55.200,20	0,00
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	374,30	0,00
M	22708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	547,00	0,00
M	27811	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	20.626,57
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (20.079,57)							
						A soma do dia 31/10/2013 é:	56.121,50
						Saldo em 31/10/2013 é:	557,00
							20.626,57
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	167.112,15	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27812	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	20.626,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34848	ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior: 52.977,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior: 52.963,25	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	25291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	4.819,93	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	4.819,93	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	57.783,18	0,00
Data: 02/10/2013								
M	17293	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	1725	0,00	4.851,49	
M	17291	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	1726	0,00	5.567,47	
M	17292	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	1726	0,00	1.697,12	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 1726 é: (7.264,59)								
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	12.116,08
						Saldo em 02/10/2013 é:	45.667,10	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1869	0,00	930,32	
M	17296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/10/2013	001734	0,00	569,52	
M	27077	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	109	0,00	33,90	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	1.533,74
						Saldo em 03/10/2013 é:	44.133,36	0,00
Data: 07/10/2013								
M	17336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	24	0,00	2.138,00	
						A soma do dia 07/10/2013 é:	0,00	2.138,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	41.995,36	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17374	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/10/2013	001735	0,00	696,73	
M	17445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	13.000,00	0,00	
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	10176403	0,00	7.786,42	
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	10176403	0,00	560,62	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 10176403 é: (8.347,04)								
M	17375	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/10/2013	112	0,00	569,52	
M	27081	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	112	0,00	33,90	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 112 é: (603,42)								
M	17359	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2013	1733	0,00	2.841,46	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	13.000,00	12.488,65
						Saldo em 10/10/2013 é:	42.506,71	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19322	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	020095	0,00	1.485,00	
M	19315	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	085405	0,00	1.857,00	
M	19316	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	085405	0,00	188,00	
M	19317	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	085405	0,00	294,40	
M	19318	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	085405	0,00	1.918,50	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 085405 é: (4.257,90)								
M	19313	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	132723	0,00	157,00	
M	19320	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	155004	0,00	1.812,40	
M	19323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/10/2013	379277	0,00	1.579,00	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	9.291,30
						Saldo em 14/10/2013 é:	33.215,41	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/10/2013								
M	19344	Pagamento Orçamentário	DOC	15/10/2013	64459	0,00	566,70	
M	19345	Pagamento Orçamentário	DOC	15/10/2013	64459	0,00	276,00	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 64459 é: (842,70)								
						A soma do dia 15/10/2013 é:	0,00	842,70
						Saldo em 15/10/2013 é:	32.372,71	0,00
Data: 16/10/2013								
M	21046	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	054648	0,00	467,05	
M	21047	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	054648	0,00	99,00	
M	21048	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/10/2013	054648	0,00	1.912,50	
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 054648 é: (2.478,55)								
						A soma do dia 16/10/2013 é:	0,00	2.478,55
						Saldo em 16/10/2013 é:	29.894,16	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21077	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	002902	0,00	1.497,64	
M	21079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	054648	0,00	295,70	
M	21086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	054648	0,00	316,75	
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 054648 é: (612,45)								
						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	2.110,09
						Saldo em 17/10/2013 é:	27.784,07	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21098	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/10/2013	065099	0,00	855,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 065099 é: (855,00)								
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	855,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	26.929,07	0,00
Data: 21/10/2013								
M	27114	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/10/2013	007950	0,00	17,88	
M	21194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	037411	0,00	2.275,20	
A soma do documento de data: 21/10/2013 e número: 037411 é: (2.293,08)								
						A soma do dia 21/10/2013 é:	0,00	2.293,08
						Saldo em 21/10/2013 é:	24.635,99	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21217	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	067160	0,00	784,74	
M	21720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	10	12.000,00	0,00	
M	21248	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	178500	0,00	11.412,00	
M	21256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	207144	0,00	1.535,95	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 067160 é: (12.000,00)								
						A soma do dia 22/10/2013 é:	12.000,00	13.732,69
						Saldo em 22/10/2013 é:	22.903,30	0,00
Data: 23/10/2013								
M	21277	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2013	123153	0,00	7.786,96	
M	21278	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2013	123153	0,00	3.344,00	
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 123153 é: (11.130,96)								
						A soma do dia 23/10/2013 é:	0,00	11.130,96
						Saldo em 23/10/2013 é:	11.772,34	0,00
Data: 24/10/2013								
M	21300	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	037981	0,00	800,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 037981 é: (800,00)								
						A soma do dia 24/10/2013 é:	0,00	800,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	10.972,34	0,00
Data: 30/10/2013								
M	21528	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	51,76	
M	21529	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21530	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21531	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21532	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21533	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21534	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21535	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21536	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21537	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21538	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21539	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	190,38
M	21540	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	162,44
M	21541	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21542	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21543	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21544	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21545	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21546	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21547	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21548	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21549	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21550	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21551	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21552	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21553	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21554	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21555	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21556	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21557	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21558	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21559	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21560	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33
M	21561	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	26,35
M	21562	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21563	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21564	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21565	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21566	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21567	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21568	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	89,97
M	21569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	103,60
M	21570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	81,33



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21571	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	41,89
M	21572	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	102,69
M	21573	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	314,46
M	21574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21575	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21576	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	173,25
M	21577	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	408,96
M	21578	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21579	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	157,90
M	21580	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	72,70
M	21581	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	34,08
M	21582	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	27,26
M	21583	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21584	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	26,35
M	21585	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21587	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	210,09
M	21588	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21589	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	154,04
M	21668	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034848	0,00	246,15

A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 034848 é: (7.169,91)

A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	7.169,91
Saldo em 30/10/2013 é:	3.802,43	0,00

Data: 31/10/2013

M	21700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	003678	0,00	86,67
M	21784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	9.000,00	0,00
M	21699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	064100	0,00	200,43
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,06	0,00
M	22634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	11	9.000,00	0,00
M	22709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	734,05
M	27821	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,06

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (734,11)

M	21683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	851	0,00	1.936,60
---	-------	------------------------	-------------------	------------	-----	------	----------

A soma do dia 31/10/2013 é:	18.000,06	2.957,81
Saldo em 31/10/2013 é:	18.844,68	0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848

Saldo anterior: 14,39 0,00

Data: 31/10/2013

M	27822	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,06	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----------	------	------

A soma do dia 31/10/2013 é:	0,06	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:	14,45	0,00

Saldo de movimento: 18.844,68 0,00

Saldo de aplicação: 14,45 0,00

Saldo total: 18.859,13 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:57

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: 102.356,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 458,42	0,00
Data: 01/10/2013							
M	25286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	448,42
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	448,42
Saldo em 01/10/2013 é:						10,00	0,00
Data: 10/10/2013							
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.753,83
M	17475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	129,90
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	5.756,90
M	17498	Saídas de Valores do Realizável	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	163,52
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (9.804,15)							
M	17509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	9.133,61
M	17525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	9.133,61	0,00
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00							
M	17576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2013	092013	0,00	8,21
M	17567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	2.390,50
M	17428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	3.733,70
M	17430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	9.297,13
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: (13.030,83)							
M	17549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	092013	0,00	4.109,08
A soma do dia 10/10/2013 é:						9.133,61	38.476,38
Saldo em 10/10/2013 é:						0,00	29.332,77
Data: 11/10/2013							
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	092013	0,00	376,13
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	376,13
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	29.708,90
Data: 14/10/2013							
M	19314	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	027958	0,00	5.510,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						0,00	5.510,00
Saldo em 14/10/2013 é:						0,00	35.218,90
Data: 17/10/2013							
M	21135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	34.325,41	0,00
M	21137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	486,27	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 01 é: 34.811,68							
M	22009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	10	0,00	20.000,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						34.811,68	20.000,00
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	20.407,22
Data: 30/10/2013							
M	21667	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	34863	0,00	186,07
A soma do dia 30/10/2013 é:						0,00	186,07
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	20.593,29
Data: 31/10/2013							
M	21780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	36.800,13	0,00
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	296,54	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 10 é: 37.096,67							
M	22719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	141,80



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27831	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	16.493,38
M	28217	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	141,80	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (16.493,38)

A soma do dia 31/10/2013 é: 37.238,47 16.635,18

Saldo em 31/10/2013 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:	101.897,91	0,00
---	-----------------	------------	------

Data: 31/10/2013			
------------------	--	--	--

M	27832	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	16.493,38	0,00
M	28216	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	141,80

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: 16.351,58

A soma do dia 31/10/2013 é: 16.493,38 141,80

Saldo em 31/10/2013 é: 118.249,49 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 118.249,49 0,00

Saldo total: 118.259,49 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	67.051,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	67.051,09	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	25290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	4.819,93	
M	25294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	2.813,10	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 30092013 é: (7.633,03)								
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00	7.633,03
						Saldo em 01/10/2013 é:	59.418,06	0,00
Data: 02/10/2013								
M	17289	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	1722	0,00	6.101,00	
M	17290	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2013	1722	0,00	378,00	
A soma do documento de data: 24/09/2013 e número: 1722 é: (6.479,00)								
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	6.479,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	52.939,06	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	2385	0,00	1.161,38	
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	2390	0,00	342,51	
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	1.503,89	
						Saldo em 03/10/2013 é:	51.435,17	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.266,56	
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	454,26	
M	17497	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	93,44	
M	17499	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	15.000,00	
M	17500	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	10.000,00	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (28.814,26)								
M	17510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	780,00	
M	17527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	780,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	17447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	30.000,00	0,00	
M	17545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	092013	0,00	344,77	
M	17360	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2013	1733	0,00	4.083,06	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	30.780,00	34.022,09
						Saldo em 10/10/2013 é:	48.193,08	0,00
Data: 14/10/2013								
M	19319	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	002402	0,00	4.110,10	
M	19328	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/10/2013	049499	0,00	3.289,46	
M	19326	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	056820	0,00	2.260,00	
M	19324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	379277	1.579,00	0,00	
M	19325	Pagamento Orçamentário	TED	14/10/2013	379277	0,00	1.579,00	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 379277 é: 0,00								
						A soma do dia 14/10/2013 é:	1.579,00	11.238,56
						Saldo em 14/10/2013 é:	38.533,52	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	054648	295,70	0,00	
M	21081	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	054648	0,00	117,40	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21082	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	054648	0,00	178,30
M	21083	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	054648	0,00	282,00
M	21084	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	054648	0,00	10,00
M	21085	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	054648	0,00	24,75
M	21087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	054648	316,75	0,00

A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 054648 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2013 é: 612,45 612,45

Saldo em 17/10/2013 é: 38.533,52 0,00

Data: 22/10/2013

M	21259	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	007091	0,00	32,50
M	21210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	027958	0,00	392,00
M	21212	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	067160	0,00	992,18

A soma do dia 22/10/2013 é: 0,00 1.416,68

Saldo em 22/10/2013 é: 37.116,84 0,00

Data: 30/10/2013

M	21590	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	034871	0,00	389,65
---	-------	------------------------	--------------------	------------	--------	------	--------

A soma do dia 30/10/2013 é: 0,00 389,65

Saldo em 30/10/2013 é: 36.727,19 0,00

Data: 31/10/2013

M	21691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	027958	0,00	794,77
M	22635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	11	0,00	15.000,00
M	22717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	2.834,21

A soma do dia 31/10/2013 é: 0,00 18.628,98

Saldo em 31/10/2013 é: 18.098,21 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: 18.098,21 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 18.098,21 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:61

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:	1.604,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/10/2013								
M	25298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	773,89	
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	773,89	
Saldo em 01/10/2013 é:						0,00	763,89	
Data: 10/10/2013								
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	54.589,38	
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	3.562,11	
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	6.350,81	
M	17495	Saídas de Valores do Realizável	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	186,88	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (64.689,18)								
M	17511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	16.241,51	
M	17512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	902,53	
M	17529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	17.144,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	17582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/10/2013	092013	0,00	339,00	
M	17557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	4.072,05	
M	17423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	1.000,00	0,00	
M	17449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	53.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 54.000,00								
M	17540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	092013	0,00	4.434,64	
A soma do dia 10/10/2013 é:						71.144,04	90.678,91	
Saldo em 10/10/2013 é:						0,00	20.298,76	
Data: 11/10/2013								
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2013	092013	0,00	637,81	
A soma do dia 11/10/2013 é:						0,00	637,81	
Saldo em 11/10/2013 é:						0,00	20.936,57	
Data: 15/10/2013								
M	21120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	11.900,00	0,00	
A soma do dia 15/10/2013 é:						11.900,00	0,00	
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	9.036,57	
Data: 16/10/2013								
M	21126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2013	01	0,00	6.850,71	
A soma do dia 16/10/2013 é:						0,00	6.850,71	
Saldo em 16/10/2013 é:						0,00	15.887,28	
Data: 18/10/2013								
M	21154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	9.000,00	0,00	
A soma do dia 18/10/2013 é:						9.000,00	0,00	
Saldo em 18/10/2013 é:						0,00	6.887,28	
Data: 22/10/2013								
M	21171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	15.800,00	0,00	
A soma do dia 22/10/2013 é:						15.800,00	0,00	
Saldo em 22/10/2013 é:						8.912,72	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	21770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	26.000,00	0,00	
M	21591	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	6.188,00	
M	21592	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	143,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21593	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	143,00
M	21594	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	17,30
M	21595	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	1.467,14
M	21596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	255,51
M	21597	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	36140	0,00	217,19

A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 36140 é: (8.431,14)

A soma do dia 30/10/2013 é: 26.000,00 8.431,14
Saldo em 30/10/2013 é: 26.481,58 0,00

Data: 31/10/2013

M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	87,50	0,00
M	22715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	239,24
M	27841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	46.465,34
M	28291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,20

A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (46.704,78)

A soma do dia 31/10/2013 é: 87,50 46.704,78
Saldo em 31/10/2013 é: 0,00 20.135,70

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140

Saldo anterior: 1.594,96 0,00

Data: 31/10/2013

M	27842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	46.465,34	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----------	-----------	------

A soma do dia 31/10/2013 é: 46.465,34 0,00
Saldo em 31/10/2013 é: 48.060,30 0,00

Saldo de movimento: 0,00 20.135,70

Saldo de aplicação: 48.060,30 0,00

Saldo total: 27.924,60 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	806,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	806,71	0,00
Data: 10/10/2013							
M	17460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	256,71	0,00
A soma do dia 10/10/2013 é:						256,71	0,00
Saldo em 10/10/2013 é:						1.063,42	0,00
Data: 11/10/2013							
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2013	01	488,08	0,00
A soma do dia 11/10/2013 é:						488,08	0,00
Saldo em 11/10/2013 é:						1.551,50	0,00
Data: 14/10/2013							
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/10/2013	10	120,24	0,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						120,24	0,00
Saldo em 14/10/2013 é:						1.671,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.671,74	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.671,74	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	1.619,47	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: 10/10/2013								
M	22178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	10	7.768,06	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	7.768,06	0,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	7.768,06	0,00
Data: 14/10/2013								
M	27106	Pagamento de Consignações/Valores	TED	14/10/2013	002	0,00	287,00	
M	27108	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	14/10/2013	002	0,00	86,10	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 002 é: (373,10)								
M	19329	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2013	029549	0,00	5.366,90	
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	5.740,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	2.028,06	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	52043	0,00	7,40	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 18/10/2013 é:	2.020,66	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	12,72	0,00	
M	27851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	2.033,38	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	12,72	2.033,38
						Saldo em 31/10/2013 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:	1.619,47	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	2.033,38	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	2.033,38	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	3.652,85	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.652,85	0,00
						Saldo total:	3.652,85	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:65

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:66

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	32.564,26	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: 02/10/2013								
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	12.000,00	0,00	
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	30.000,00	0,00	
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	3.345,00	0,00	
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	3.316,34	0,00	
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	10.695,00	0,00	
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	3.484,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 01 é: 62.840,34								
						A soma do dia 02/10/2013 é:	62.840,34	0,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	62.840,34	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	31.948,68	
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	092013	0,00	358,02	
M	17496	Saídas de Valores do Realizável	Ordem de Pagamento	25/09/2013	092013	0,00	210,24	
A soma do documento de data: 25/09/2013 e número: 092013 é: (32.516,94)								
M	17513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	092013	0,00	9.216,40	
M	17531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	092013	9.216,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: 0,00								
M	17560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2013	092013	0,00	2.139,95	
M	17434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	4.187,57	
M	17436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	9.426,64	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: (13.614,21)								
M	17542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	092013	0,00	2.858,68	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	9.216,40	60.346,18
						Saldo em 10/10/2013 é:	11.710,56	0,00
Data: 14/10/2013								
M	27109	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	14/10/2013	003	0,00	287,00	
M	27111	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	14/10/2013	003	0,00	86,10	
M	27113	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	14/10/2013	003	0,00	21,52	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 003 é: (394,62)								
M	27112	Pagamento de Consignações/Valores	DOC	14/10/2013	004	0,00	71,75	
M	19334	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2013	029549	0,00	1.341,73	
M	19335	Pagamento Orçamentário	DOC	14/10/2013	029549	0,00	5.366,90	
A soma do documento de data: 14/10/2013 e número: 029549 é: (6.708,63)								
						A soma do dia 14/10/2013 é:	0,00	7.175,00
						Saldo em 14/10/2013 é:	4.535,56	0,00
Data: 15/10/2013								
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 15/10/2013 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	20.206,23	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	13.300,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 22/10/2013 é:						13.300,00	0,00	
Saldo em 22/10/2013 é:						33.506,23	0,00	
Data: 24/10/2013								
M	27100	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	0001	0,00	963,00	
M	27102	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	0001	0,00	288,90	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 0001 é: (1.251,90)								
M	27104	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	008	0,00	322,88	
M	27107	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	008	0,00	96,86	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 008 é: (419,74)								
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	32.085,00	0,00	
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	3.345,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 01 é: 35.430,00								
M	27121	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	037	0,00	251,13	
M	27124	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	037	0,00	75,34	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 037 é: (326,47)								
M	27110	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	089	0,00	998,87	
M	27118	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	089	0,00	299,66	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 089 é: (1.298,53)								
M	27126	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	090	0,00	33,30	
M	27127	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	24/10/2013	090	0,00	9,99	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 090 é: (43,29)								
M	21301	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	133779	0,00	622,71	
M	21312	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	133779	0,00	4.441,47	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 133779 é: (5.064,18)								
M	21306	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	39176	0,00	4.696,03	
M	21317	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	423319	0,00	6.037,76	
M	21325	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	44822	0,00	3.770,60	
A soma do dia 24/10/2013 é:						35.430,00	22.908,50	
Saldo em 24/10/2013 é:						46.027,73	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	293,58	0,00	
M	22721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	1.142,10	
M	27861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	46.321,31	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (47.463,41)								
A soma do dia 31/10/2013 é:						293,58	47.463,41	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	1.142,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	32.564,26	0,00
Data: 31/10/2013								
M	27862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	46.321,31	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						46.321,31	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						78.885,57	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	1.142,10	
Saldo de aplicação:						78.885,57	0,00	
Saldo total:						77.743,47	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:69

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:	19.154,85	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: 03/10/2013							
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1866	0,00	1.024,57
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2013	1867	0,00	561,73
A soma do dia 03/10/2013 é:						0,00	1.586,30
Saldo em 03/10/2013 é:						0,00	1.586,30
Data: 21/10/2013							
M	21193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	296141	0,00	70,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	70,00
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	1.656,30
Data: 22/10/2013							
M	21261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2013	207144	0,00	99,73
M	21226	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	69868	0,00	937,86
A soma do dia 22/10/2013 é:						0,00	1.037,59
Saldo em 22/10/2013 é:						0,00	2.693,89
Data: 31/10/2013							
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	75,95	0,00
M	27872	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	2.617,94	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						2.693,89	0,00
Saldo em 31/10/2013 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:	19.154,85	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27871	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	2.617,94
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	2.617,94
Saldo em 31/10/2013 é:						16.536,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.536,91	0,00
Saldo total:						16.536,91	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58920	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0		CONVENIO 657003/09 - CONST.UND	Fonte: 00133	Saldo anterior:	24.862,29	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: 31/10/2013								
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	108,43	0,00	
M	27881	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	108,43	
A soma do dia 31/10/2013 é:						108,43	108,43	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	24.862,29	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27882	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	108,43	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						108,43	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						24.970,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.970,72	0,00	
Saldo total:						24.970,72	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:71

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:	10.991,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	10.991,51	0,00
Data: 01/10/2013								
M	25306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	4.534,00	
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	4.534,00	
Saldo em 01/10/2013 é:						6.457,51	0,00	
Data: 04/10/2013								
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	2373	0,00	4.194,00	
M	17330	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2013	890	0,00	1.350,00	
A soma do dia 04/10/2013 é:						0,00	5.544,00	
Saldo em 04/10/2013 é:						913,51	0,00	
Data: 10/10/2013								
M	17599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	59324	0,00	7,40	
A soma do dia 10/10/2013 é:						0,00	7,40	
Saldo em 10/10/2013 é:						906,11	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	22710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	734,05	0,00	
M	22714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	7.729,10	0,00	
M	22716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	239,24	0,00	
M	22718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	2.834,21	0,00	
M	22720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	141,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é:						11.678,40		
A soma do dia 31/10/2013 é:						11.678,40	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						12.584,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						12.584,51	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						12.584,51	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2		TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:	3.626,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	3.626,31	0,00
Data: 01/10/2013							
M	25302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	80,45
A soma do dia 01/10/2013 é:						0,00	80,45
Saldo em 01/10/2013 é:						3.545,86	0,00
Data: 04/10/2013							
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	2375	0,00	3.483,35
A soma do dia 04/10/2013 é:						0,00	3.483,35
Saldo em 04/10/2013 é:						62,51	0,00
Data: 31/10/2013							
M	22712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	719,57	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						719,57	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						782,08	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:						782,08	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						782,08	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:73

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:74

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:	115,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	115,79	0,00	
Data: 04/10/2013								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	41,82	0,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	41,82	0,00
						Saldo em 04/10/2013 é:	157,61	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	300,17	0,00	
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	62618	0,00	0,41	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	300,17	0,41
						Saldo em 10/10/2013 é:	457,37	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	62618	0,00	3,00	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	3,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	454,37	0,00
Data: 25/10/2013								
M	21735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/10/2013	01	0,00	454,37	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	0,00	454,37
						Saldo em 25/10/2013 é:	0,00	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:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:75

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:	13.000,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 02/10/2013								
M	17287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/10/2013	3692	0,00	678,00	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	0,00	678,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	0,00	668,00
Data: 08/10/2013								
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	802,12	0,00	
						A soma do dia 08/10/2013 é:	802,12	0,00
						Saldo em 08/10/2013 é:	134,12	0,00
Data: 29/10/2013								
M	21745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	30.372,78	0,00	
						A soma do dia 29/10/2013 é:	30.372,78	0,00
						Saldo em 29/10/2013 é:	30.506,90	0,00
Data: 30/10/2013								
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	19.650,32	0,00	
M	21519	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	102013	0,00	42.550,39	
M	21520	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	30/10/2013	102013	0,00	16.447,06	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 102013 é: (58.997,45)								
M	27892	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	30102013	9.373,96	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	29.024,28	58.997,45
						Saldo em 30/10/2013 é:	533,73	0,00
Data: 31/10/2013								
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	037411	86,67	0,00	
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	58,21	0,00	
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	200,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 10 é: 258,64								
M	22182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	102013	0,00	869,04	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	345,31	869,04
						Saldo em 31/10/2013 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:	12.990,54	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	27891	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2013	30102013	0,00	9.373,96	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	9.373,96
						Saldo em 30/10/2013 é:	3.616,58	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.616,58	0,00
						Saldo total:	3.626,58	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:76

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:77

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:	1.943,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2013								
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	7.802,86	0,00	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	7.802,86	0,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	7.802,86	0,00
Data: 03/10/2013								
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2013	01	2.539,48	0,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	2.539,48	0,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	10.342,34	0,00
Data: 04/10/2013								
M	17406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	7.802,86	0,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	7.802,86	0,00
						Saldo em 04/10/2013 é:	18.145,20	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	496,55	0,00	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	496,55	0,00
						Saldo em 10/10/2013 é:	18.641,75	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21224	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	69868	0,00	1.106,93	
						A soma do dia 22/10/2013 é:	0,00	1.106,93
						Saldo em 22/10/2013 é:	17.534,82	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	77,70	0,00	
M	27901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	17.612,52	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	77,70	17.612,52
						Saldo em 31/10/2013 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:	1.943,12	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	17.612,52	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	17.612,52	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	19.555,64	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.555,64	0,00
						Saldo total:	19.555,64	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:78

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:	259,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	259,87	0,00
Data: 10/10/2013							
M	17522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	19.690,58
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	9.133,61
M	17526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	780,00
M	17528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	17.144,04
M	17530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	9.216,40
M	17532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	26.869,60
M	17534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	092013	0,00	33.879,42
A soma do documento de data: 30/09/2013 e número: 092013 é: (116.713,65)							
M	17442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	12.000,00
M	17452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	32.917,99
M	17564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	219.453,34	0,00
M	17569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	01	0,00	43.890,66
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 130.644,69							
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	74373	0,00	2.194,53
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	74373	0,00	11.311,27
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	74373	0,00	7,40
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	74373	0,00	440,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 74373 é: (13.953,20)							
A soma do dia 10/10/2013 é:						219.453,34	219.475,50
Saldo em 10/10/2013 é:						237,71	0,00
Data: 18/10/2013							
M	21142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	56.461,24	0,00
M	21143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	01	0,00	11.292,24
M	21151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	01	0,00	36.000,00
M	21157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	01	0,00	8.469,18
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 699,82							
M	21184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	74373	0,00	564,60
M	21183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	743733	0,00	7,40
A soma do dia 18/10/2013 é:						56.461,24	56.333,42
Saldo em 18/10/2013 é:						365,53	0,00
Data: 30/10/2013							
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	159.515,12	0,00
M	21754	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	01	0,00	31.903,02
M	21773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	01	0,00	23.927,25
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: 103.684,85							
M	21759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	10	0,00	102.000,00
A soma do dia 30/10/2013 é:						159.515,12	157.830,27
Saldo em 30/10/2013 é:						2.050,38	0,00
Data: 31/10/2013							
E	4836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	0,00	105.781,34
M	22289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	60.863,34	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	44.918,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	0,00	22.584,50	
M	22291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	14.115,31	0,00	
M	22292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	8.469,19	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	0,00	63.806,05	
M	22293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	39.878,78	0,00	
M	22294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	23.927,27	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
M	21710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	74373	0,00	7,40	
M	21711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	74373	0,00	1.595,14	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 74373 é: (1.602,54)								
						A soma do dia 31/10/2013 é:	192.171,89	193.774,43
						Saldo em 31/10/2013 é:	447,84	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:	447,84	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	447,84	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:80

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:	201,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2013	10	0,88	0,00
M	27911	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,88
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,88	0,88
Saldo em 31/10/2013 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:	201,18	0,00
Data: 31/10/2013							
M	27912	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,88	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,88	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						202,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						202,06	0,00
Saldo total:						202,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745		Fonte: 00745	Saldo anterior:	19.085,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	0,00
Data: 04/10/2013							
M	17407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	2.546,91	0,00
						A soma do dia 04/10/2013 é:	2.546,91
						Saldo em 04/10/2013 é:	0,00
Data: 07/10/2013							
M	17334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	217	0,00	1.900,00
						A soma do dia 07/10/2013 é:	0,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	1.900,00
Data: 30/10/2013							
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	2.436,18	0,00
						A soma do dia 30/10/2013 é:	2.436,18
						Saldo em 30/10/2013 é:	3.083,09
Data: 31/10/2013							
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	86,40	0,00
M	27921	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	3.169,49
						A soma do dia 31/10/2013 é:	86,40
						Saldo em 31/10/2013 é:	3.169,49
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	19.085,29
Data: 31/10/2013							
M	27922	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	3.169,49	0,00
						A soma do dia 31/10/2013 é:	3.169,49
						Saldo em 31/10/2013 é:	22.254,78
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	22.254,78
						Saldo total:	22.254,78



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:82

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:	34.411,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	27932	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01102013	32.008,35	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	32.008,35	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	32.008,35	0,00
Data: 04/10/2013								
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	1.675,95	0,00	
M	17323	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2013	2	0,00	18.638,58	
M	17324	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2013	2	0,00	13.407,60	
A soma do documento de data: 04/10/2013 e número: 2 é: (32.046,18)								
						A soma do dia 04/10/2013 é:	1.675,95	32.046,18
						Saldo em 04/10/2013 é:	1.638,12	0,00
Data: 24/10/2013								
M	21296	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	43617	0,00	1.675,95	
						A soma do dia 24/10/2013 é:	0,00	1.675,95
						Saldo em 24/10/2013 é:	0,00	37,83
Data: 31/10/2013								
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	37,83	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	37,83	0,00
						Saldo em 31/10/2013 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:	34.411,91	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	27931	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/10/2013	01102013	0,00	32.008,35	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	0,00	32.008,35
						Saldo em 01/10/2013 é:	2.403,56	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.403,56	0,00
						Saldo total:	2.403,56	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77755	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5		BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	518,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	518,93	0,00
Data: 17/10/2013							
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	518,93	0,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						518,93	0,00
Saldo em 17/10/2013 é:						1.037,86	0,00
Data: 24/10/2013							
M	21297	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/10/2013	62492	0,00	518,93
A soma do dia 24/10/2013 é:						0,00	518,93
Saldo em 24/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79030	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	19.688,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/2013								
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/09/2013	2385	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 03/10/2013 é:	0,00	3.000,00
Data: 15/10/2013								
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	4.980,00	
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	1.900,00	
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	1.980,00	
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	2.200,00	
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	1.960,00	
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	1.700,00	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 75361 é: (14.720,00)								
						A soma do dia 15/10/2013 é:	0,00	14.720,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	0,00	17.720,00
Data: 31/10/2013								
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	39,78	0,00	
M	27942	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	17.680,22	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	17.720,00	0,00
						Saldo em 31/10/2013 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:	19.688,97	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	17.680,22	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	17.680,22
						Saldo em 31/10/2013 é:	2.008,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.008,75	0,00
						Saldo total:	2.008,75	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:85

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:	15,48	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: 31/10/2013								
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,07	0,00	
M	27951	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,07	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,07	0,07	
Saldo em 31/10/2013 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:	15,48	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27952	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,07	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,07	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						15,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,55	0,00	
Saldo total:						15,55	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:86

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:87

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:	719,92	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: 31/10/2013								
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	3,14	0,00	
M	27961	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	3,14	
A soma do dia 31/10/2013 é:						3,14	3,14	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	719,92	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27962	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	3,14	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						3,14	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						723,06	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						723,06	0,00	
Saldo total:						723,06	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:88

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:	14.695,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 -	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	64,09	0,00	
M	27971	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	64,09	
A soma do dia 31/10/2013 é:						64,09	64,09	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 -	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	14.695,18	0,00
Data: 31/10/2013								
M	27972	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	64,09	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						64,09	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						14.759,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.759,27	0,00	
Saldo total:						14.759,27	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:89

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:90

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:	69.132,89	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: 31/10/2013								
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	301,50	0,00	
M	27979	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	301,50	
A soma do dia 31/10/2013 é:						301,50	301,50	
Saldo em 31/10/2013 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:	69.132,89	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	27980	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	301,50	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						301,50	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						69.434,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						69.434,39	0,00	
Saldo total:						69.434,39	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:91

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:92

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 87904	BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior: 4.457,46	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: 03/10/2013								
M	17314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	352827	0,00	168,00	
M	17312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	352830	0,00	144,00	
M	17313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	352831	0,00	144,00	
M	17317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	353807	0,00	168,00	
M	17315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	76337	0,00	69,16	
M	17316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/10/2013	76338	0,00	882,24	
						A soma do dia 03/10/2013 é:	0,00	1.575,40
						Saldo em 03/10/2013 é:	0,00	1.575,40
Data: 04/10/2013								
M	17326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/10/2013	73954	0,00	123,24	
M	17329	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2013	890	0,00	1.102,00	
						A soma do dia 04/10/2013 é:	0,00	1.225,24
						Saldo em 04/10/2013 é:	0,00	2.800,64
Data: 09/10/2013								
M	17347	Pagamento Orçamentário	DOC	09/10/2013	2644	0,00	90,00	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00	90,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	0,00	2.890,64
Data: 10/10/2013								
M	17454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	16.181,20	
M	17571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	107.874,73	0,00	
M	17572	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2013	01	0,00	21.574,94	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 70.118,59								
M	17440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	1	0,00	70.000,00	
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	229	0,00	16,68	
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	354802	0,00	168,00	
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	354803	0,00	168,00	
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	87904	0,00	22,20	
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	87904	0,00	862,99	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 87904 é: (885,19)								
						A soma do dia 10/10/2013 é:	107.874,73	108.994,01
						Saldo em 10/10/2013 é:	0,00	4.009,92
Data: 18/10/2013								
M	21144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	4.017,48	0,00	
M	21145	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/10/2013	01	0,00	803,49	
M	21159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	01	0,00	602,62	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 2.611,37								
M	21185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	87904	0,00	32,13	
M	21186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	87904	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 87904 é: (39,53)								
						A soma do dia 18/10/2013 é:	4.017,48	1.445,64
						Saldo em 18/10/2013 é:	0,00	1.438,08
Data: 21/10/2013								
M	21204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	12299	0,00	615,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	170	0,00	300,00	
M	21199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	296141	0,00	70,00	
M	21201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	355800	0,00	48,00	
M	21203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/10/2013	3703	0,00	1.521,81	
A soma do dia 21/10/2013 é:						0,00	2.554,81	
Saldo em 21/10/2013 é:						0,00	3.992,89	
Data: 23/10/2013								
M	21725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2013	10	0,00	300,00	
A soma do dia 23/10/2013 é:						0,00	300,00	
Saldo em 23/10/2013 é:						0,00	4.292,89	
Data: 30/10/2013								
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	1.357,90	0,00	
M	21757	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2013	10	0,00	271,58	
M	21775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	10	0,00	203,68	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 10 é: 882,64								
A soma do dia 30/10/2013 é:						1.357,90	475,26	
Saldo em 30/10/2013 é:						0,00	3.410,25	
Data: 31/10/2013								
E	4839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	0,00	43.149,89	
M	22295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	26.968,68	0,00	
M	22296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	16.181,21	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	0,00	1.606,99	
M	22297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	1.004,37	0,00	
M	22298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	602,62	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	0,00	543,17	
M	22299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	339,48	0,00	
M	22300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	203,69	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 10 é: 0,00								
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	5,74	0,00	
M	27990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	3.415,37	0,00	
M	21712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	87904	0,00	10,86	
A soma do dia 31/10/2013 é:						48.721,16	45.310,91	
Saldo em 31/10/2013 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:	4.457,46	0,00
Data: 31/10/2013								
M	27989	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	3.415,37	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	3.415,37	
Saldo em 31/10/2013 é:						1.042,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.042,09	0,00	
Saldo total:						1.042,09	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:95

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:	299,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	299,94	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	17386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01	1.630,49	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	1.630,49	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	1.930,43	0,00
Data: 08/10/2013								
M	17418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	1.755,33	0,00	
						A soma do dia 08/10/2013 é:	1.755,33	0,00
						Saldo em 08/10/2013 é:	3.685,76	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	53.000,00	
M	17451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	342,41	0,00	
M	17453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	32.917,99	0,00	
M	17455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	16.181,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: (3.558,40)								
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	49.441,60	53.007,40
						Saldo em 10/10/2013 é:	119,96	0,00
Data: 15/10/2013								
M	21119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	01	0,00	11.900,00	
M	21122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	11.800,73	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 01 é: (99,27)								
						A soma do dia 15/10/2013 é:	11.800,73	11.900,00
						Saldo em 15/10/2013 é:	20,69	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/10/2013	01	0,00	9.000,00	
M	21156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	132,29	0,00	
M	21158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	8.469,18	0,00	
M	21160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	602,62	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 204,09								
M	21187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	9.204,09	9.014,80
						Saldo em 18/10/2013 é:	209,98	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	01	0,00	15.800,00	
M	21173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	15.609,46	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é: (190,54)								
						A soma do dia 22/10/2013 é:	15.609,46	15.800,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	19,44	0,00
Data: 29/10/2013								
M	21747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	10	1.814,05	0,00	
						A soma do dia 29/10/2013 é:	1.814,05	0,00
						Saldo em 29/10/2013 é:	1.833,49	0,00
Data: 30/10/2013								
M	21769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2013	01	0,00	26.000,00	
M	21772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	62,28	0,00	
M	21774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	23.927,25	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: (2.010,47)								
M	21776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	10	203,68	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	24.193,21	26.000,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	26,70	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	302,21	0,00	
M	21713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	302,21	14,80
						Saldo em 31/10/2013 é:	314,11	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:	314,11	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	314,11	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:97

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:	1.063,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2013								
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	1.380,00	0,00	
						A soma do dia 02/10/2013 é:	1.380,00	0,00
						Saldo em 02/10/2013 é:	1.380,00	0,00
Data: 09/10/2013								
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	51778	0,00	11,85	
M	17350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	51779	0,00	7,90	
M	17348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	51780	0,00	19,75	
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52772	0,00	210,66	
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52773	0,00	95,65	
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52774	0,00	159,99	
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52775	0,00	133,43	
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52776	0,00	243,65	
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52777	0,00	89,52	
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52778	0,00	83,17	
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	52779	0,00	156,84	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00	1.212,41
						Saldo em 09/10/2013 é:	167,59	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21093	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	279188	0,00	1.230,60	
						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	1.230,60
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00	1.063,01
Data: 31/10/2013								
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	3,49	0,00	
M	28000	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	1.059,52	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	1.063,01	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759								
Data: 31/10/2013								
M	27999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	1.059,52	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	1.059,52
						Saldo em 31/10/2013 é:	3,51	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3,51	0,00
						Saldo total:	3,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:98

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:	882,71	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: 25/10/2013								
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	9.074,34	0,00	
M	21736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	454,37	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 01 é: 9.528,71								
M	22180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	10	628,59	0,00	
M	21341	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/10/2013	123153	0,00	6.211,84	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	10.157,30	6.211,84
						Saldo em 25/10/2013 é:	3.952,86	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	6,88	0,00	
M	21716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	122106	0,00	90,74	
M	28009	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	3.869,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	6,88	3.959,74
						Saldo em 31/10/2013 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:	875,31	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28010	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	3.869,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	3.869,00	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	4.744,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.744,31	0,00
						Saldo total:	4.744,31	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:99

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:	36.525,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	144681				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/10/2013							
M	21161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/10/2013	01	16.824,52	0,00
A soma do dia 21/10/2013 é:						16.824,52	0,00
Saldo em 21/10/2013 é:						16.824,52	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	185,71	0,00
M	28019	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	17.010,23
A soma do dia 31/10/2013 é:						185,71	17.010,23
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	144681				Saldo anterior:	36.525,63	0,00
Data: 31/10/2013							
M	28020	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	17.010,23	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						17.010,23	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						53.535,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						53.535,86	0,00
Saldo total:						53.535,86	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:100

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:101

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169536	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536		BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	86,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,38	0,00
M	28029	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	0,38
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,38	0,38
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	86,96	0,00
Data: 31/10/2013							
M	28030	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	0,38	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,38	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						87,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						87,34	0,00
Saldo total:						87,34	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:103

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:104

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:	30.372,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/10/2013								
M	21744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	01	0,00	30.372,78	
						A soma do dia 29/10/2013 é:	0,00	30.372,78
						Saldo em 29/10/2013 é:	0,00	30.372,78
Data: 31/10/2013								
M	28040	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	30.372,78	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	30.372,78	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	30.372,78	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	30.372,78	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	0,00	30.372,78
						Saldo em 31/10/2013 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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:105

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:	440,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	1,92	0,00	
M	28045	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	1,92	
A soma do dia 31/10/2013 é:						1,92	1,92	
Saldo em 31/10/2013 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:	440,45	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28046	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	1,92	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						1,92	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						442,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						442,37	0,00	
Saldo total:						442,37	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:106

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:107

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:	868,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	136,12	0,00
Data: 01/10/2013							
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2013	01	1,24	0,00
M	25274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2013	30092013	0,00	136,12
A soma do dia 01/10/2013 é:						1,24	136,12
Saldo em 01/10/2013 é:						1,24	0,00
Data: 02/10/2013							
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	186,09	0,00
A soma do dia 02/10/2013 é:						186,09	0,00
Saldo em 02/10/2013 é:						187,33	0,00
Data: 04/10/2013							
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	217,13	0,00
M	17327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/10/2013	850304	0,00	500,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						217,13	500,00
Saldo em 04/10/2013 é:						0,00	95,54
Data: 07/10/2013							
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	326,91	0,00
A soma do dia 07/10/2013 é:						326,91	0,00
Saldo em 07/10/2013 é:						231,37	0,00
Data: 08/10/2013							
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	88,59	0,00
A soma do dia 08/10/2013 é:						88,59	0,00
Saldo em 08/10/2013 é:						319,96	0,00
Data: 09/10/2013							
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	137,98	0,00
A soma do dia 09/10/2013 é:						137,98	0,00
Saldo em 09/10/2013 é:						457,94	0,00
Data: 10/10/2013							
M	17573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	53,80	0,00
A soma do dia 10/10/2013 é:						53,80	0,00
Saldo em 10/10/2013 é:						511,74	0,00
Data: 14/10/2013							
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2013	01	201,53	0,00
A soma do dia 14/10/2013 é:						201,53	0,00
Saldo em 14/10/2013 é:						713,27	0,00
Data: 15/10/2013							
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/10/2013	75361	0,00	750,00
A soma do dia 15/10/2013 é:						0,00	750,00
Saldo em 15/10/2013 é:						0,00	36,73
Data: 16/10/2013							
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	1.618,17	0,00
A soma do dia 16/10/2013 é:						1.618,17	0,00
Saldo em 16/10/2013 é:						1.581,44	0,00
Data: 17/10/2013							
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	1.519,80	0,00
A soma do dia 17/10/2013 é:						1.519,80	0,00
Saldo em 17/10/2013 é:						3.101,24	0,00
Data: 18/10/2013							
M	21146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	185,60	0,00
M	21097	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/10/2013	101802	0,00	168,00
A soma do dia 18/10/2013 é:						185,60	168,00
Saldo em 18/10/2013 é:						3.118,84	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/10/2013								
M	21163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	1.184,30	0,00	
M	21250	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	22/10/2013	67555	0,00	550,00	
M	21262	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	850305	0,00	165,96	
M	21263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	850305	0,00	639,11	
M	21264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	850305	0,00	327,45	
M	21265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	850305	0,00	99,73	
M	21266	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/10/2013	850305	0,00	331,92	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 850305 é: (1.564,17)								
						A soma do dia 22/10/2013 é:	1.184,30	2.114,17
						Saldo em 22/10/2013 é:	2.188,97	0,00
Data: 23/10/2013								
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	268,43	0,00	
M	21280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	102301	0,00	657,48	
M	21279	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2013	106178	0,00	598,40	
M	21274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	391158	0,00	1.652,00	
M	21275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	57363	0,00	135,00	
M	21276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	57363	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 57363 é: (225,00)								
						A soma do dia 23/10/2013 é:	268,43	3.132,88
						Saldo em 23/10/2013 é:	0,00	675,48
Data: 24/10/2013								
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	377,22	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 01 é: (377,22)								
						A soma do dia 24/10/2013 é:	377,22	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	0,00	298,26
Data: 25/10/2013								
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	318,74	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 01 é: (318,74)								
						A soma do dia 25/10/2013 é:	318,74	0,00
						Saldo em 25/10/2013 é:	20,48	0,00
Data: 28/10/2013								
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	01	621,05	0,00	
A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 01 é: (621,05)								
						A soma do dia 28/10/2013 é:	621,05	0,00
						Saldo em 28/10/2013 é:	641,53	0,00
Data: 29/10/2013								
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	396,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 01 é: (396,90)								
						A soma do dia 29/10/2013 é:	396,90	0,00
						Saldo em 29/10/2013 é:	1.038,43	0,00
Data: 30/10/2013								
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	395,40	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: (395,40)								
						A soma do dia 30/10/2013 é:	395,40	0,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	1.433,83	0,00
Data: 31/10/2013								
E	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2013	01	0,00	80,61	
M	22327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2013	01	50,38	0,00	
M	22328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2013	01	30,23	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2013 e número: 01 é: (0,00)								
E	4848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2013	01	0,00	0,50	
M	22313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2013	01	0,31	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/04/2013	01	0,19	0,00
A soma do documento de data: 12/04/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	0,00	74,43
M	22315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	46,52	0,00
M	22316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	27,91	0,00
A soma do documento de data: 02/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	0,00	86,85
M	22317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	54,28	0,00
M	22318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	32,57	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	0,00	130,77
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	81,73	0,00
M	22320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/10/2013	01	49,04	0,00
A soma do documento de data: 07/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	0,00	35,44
M	22321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	22,15	0,00
M	22322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	13,29	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	0,00	55,20
M	22323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	34,50	0,00
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	20,70	0,00
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	0,00	21,52
M	22325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	13,45	0,00
M	22326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2013	01	8,07	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	0,00	647,27
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	404,54	0,00
M	22330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	242,73	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	0,00	607,92
M	22331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	379,95	0,00
M	22332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2013	01	227,97	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	0,00	74,24
M	22333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	46,40	0,00
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	27,84	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	0,00	473,73



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	296,08	0,00
M	22336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	177,65	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	0,00	107,37
M	22337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	67,11	0,00
M	22338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	40,26	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	0,00	150,89
M	22339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	94,31	0,00
M	22340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	56,58	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	0,00	127,50
M	22341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	79,69	0,00
M	22342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2013	01	47,81	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	01	0,00	248,42
M	22343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	01	155,26	0,00
M	22344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/10/2013	01	93,16	0,00
A soma do documento de data: 28/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	0,00	158,77
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	99,23	0,00
M	22346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	59,54	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	0,00	158,16
M	22347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	98,85	0,00
M	22348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	01	59,31	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 01 é: 0,00							
E	4866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	0,00	176,21
E	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	0,00	853,94
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	440,51	0,00
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	2.134,85	0,00
M	21787	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2013	01	0,00	2.134,85
M	22349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	110,13	0,00
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	66,08	0,00
M	22351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	533,71	0,00
M	22352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	320,23	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 01 é: 440,51							
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	8,57	0,00
M	21714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	207144	0,00	7,40
M	28055	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	1.875,51



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	28221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	70	865,94	0,00
M	21703	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/10/2013	850307	0,00	865,94
A soma do dia 31/10/2013 é:						7.719,61	9.153,44
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144				Saldo anterior:		732,46	0,00
Data: 31/10/2013							
M	28056	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	1.875,51	0,00
M	28220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	70	0,00	865,94
A soma do dia 31/10/2013 é:						1.875,51	865,94
Saldo em 31/10/2013 é:						1.742,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.742,03	0,00
Saldo total:						1.742,03	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:112

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 209,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01	10.869,94	0,00	
M	17384	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/10/2013	01	0,00	2.173,98	
M	17385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2013	01	0,00	1.630,49	
A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: 01 é: 7.065,47								
						A soma do dia 01/10/2013 é:	10.869,94	3.804,47
						Saldo em 01/10/2013 é:	7.065,47	0,00
Data: 08/10/2013								
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	11.702,25	0,00	
M	17416	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/10/2013	01	0,00	2.340,45	
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2013	01	0,00	1.755,33	
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 01 é: 7.606,47								
						A soma do dia 08/10/2013 é:	11.702,25	4.095,78
						Saldo em 08/10/2013 é:	14.671,94	0,00
Data: 09/10/2013								
M	17339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	354	0,00	3.000,00	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	0,00	3.000,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	11.671,94	0,00
Data: 10/10/2013								
M	17438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	01	0,00	8.000,00	
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	0,00	8.007,40
						Saldo em 10/10/2013 é:	3.664,54	0,00
Data: 15/10/2013								
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	78.671,57	0,00	
M	21116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/10/2013	01	0,00	15.734,31	
M	21117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	01	0,00	55.000,00	
M	21121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/10/2013	01	0,00	11.800,73	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 01 é: (3.863,47)								
						A soma do dia 15/10/2013 é:	78.671,57	82.535,04
						Saldo em 15/10/2013 é:	0,00	198,93
Data: 18/10/2013								
M	21188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/10/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 18/10/2013 é:	0,00	206,33
Data: 22/10/2013								
M	21164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	104.063,11	0,00	
M	21165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/10/2013	01	0,00	20.812,62	
M	21172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	01	0,00	15.609,46	
M	21174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/10/2013	01	0,00	57.000,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é: 10.641,03								
						A soma do dia 22/10/2013 é:	104.063,11	93.422,08
						Saldo em 22/10/2013 é:	10.434,70	0,00
Data: 23/10/2013								
M	27125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2013	9174	0,00	150,00	
M	21726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	10	300,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	185051	0,00	660,00	
M	21286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	736163	0,00	9.850,00	
A soma do dia 23/10/2013 é:						300,00	10.660,00	
Saldo em 23/10/2013 é:						74,70	0,00	
Data: 29/10/2013								
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	12.093,69	0,00	
M	21741	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/10/2013	01	0,00	2.418,73	
M	21742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	01	0,00	8.000,00	
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 01 é:						1.674,96		
M	21746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2013	10	0,00	1.814,05	
A soma do dia 29/10/2013 é:						12.093,69	12.232,78	
Saldo em 29/10/2013 é:						0,00	64,39	
Data: 31/10/2013								
E	4843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01	0,00	4.347,98	
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01	2.717,49	0,00	
M	22304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2013	01	1.630,49	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	0,00	4.680,90	
M	22305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	2.925,56	0,00	
M	22306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2013	01	1.755,34	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	0,00	31.468,63	
M	22307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	19.667,89	0,00	
M	22308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2013	01	11.800,74	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	0,00	41.625,25	
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	26.015,78	0,00	
M	22310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	15.609,47	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	0,00	4.837,47	
M	22311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	3.023,42	0,00	
M	22312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2013	01	1.814,05	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	15,91	0,00	
M	21715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	207365	0,00	22,20	
M	28066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	70,68	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						87.046,82	86.982,43	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	209,83	0,00
Data: 31/10/2013								
M	28065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	70,68	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	70,68	
Saldo em 31/10/2013 é:						139,15	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior: 1.215,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 16/10/2013								
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	71.451,48	0,00	
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2013	01	14.300,99	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2013 e número: 01 é: 85.752,47								
						A soma do dia 16/10/2013 é:	85.752,47	0,00
						Saldo em 16/10/2013 é:	85.752,47	0,00
Data: 17/10/2013								
M	21130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	01	0,00	729,40	
M	21132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	01	0,00	51.488,11	
M	21134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	01	0,00	34.325,41	
M	21136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2013	01	0,00	486,27	
A soma do documento de data: 17/10/2013 e número: 01 é: (87.029,19)								
						A soma do dia 17/10/2013 é:	0,00	87.029,19
						Saldo em 17/10/2013 é:	0,00	1.276,72
Data: 18/10/2013								
M	21147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	2.914,19	0,00	
M	21148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	1.942,79	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é: 4.856,98								
						A soma do dia 18/10/2013 é:	4.856,98	0,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	3.580,26	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	9.418,52	0,00	
M	21167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	6.279,02	0,00	
M	21177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	19.583,41	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é: 35.280,95								
						A soma do dia 22/10/2013 é:	35.280,95	0,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	38.861,21	0,00
Data: 23/10/2013								
M	21176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	29.375,11	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 01 é: 29.375,11								
						A soma do dia 23/10/2013 é:	29.375,11	0,00
						Saldo em 23/10/2013 é:	68.236,32	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	01	0,00	55.200,20	
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	13.437,06	0,00	
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	8.958,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 01 é: (32.805,10)								
M	21779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	10	0,00	36.800,13	
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	153,24	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 10 é: (36.646,89)								
M	28076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	1.215,67	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	23.764,01	92.000,33
						Saldo em 31/10/2013 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: 1.215,67	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28075	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	1.215,67	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:117

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:	143,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2013								
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	100,63	0,00	
						A soma do dia 09/10/2013 é:	100,63	0,00
						Saldo em 09/10/2013 é:	100,63	0,00
Data: 18/10/2013								
M	21149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	157,37	0,00	
						A soma do dia 18/10/2013 é:	157,37	0,00
						Saldo em 18/10/2013 é:	258,00	0,00
Data: 22/10/2013								
M	21168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	506,17	0,00	
						A soma do dia 22/10/2013 é:	506,17	0,00
						Saldo em 22/10/2013 é:	764,17	0,00
Data: 23/10/2013								
M	21178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	67,53	0,00	
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	1.231,59	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 01 é:						1.299,12		
M	21282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/10/2013	83879	0,00	692,00	
						A soma do dia 23/10/2013 é:	1.299,12	692,00
						Saldo em 23/10/2013 é:	1.371,29	0,00
Data: 25/10/2013								
M	21342	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	25/10/2013	102501	0,00	168,00	
						A soma do dia 25/10/2013 é:	0,00	168,00
						Saldo em 25/10/2013 é:	1.203,29	0,00
Data: 30/10/2013								
M	28083	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2013	30102013	0,00	1.212,52	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	1.212,52
						Saldo em 30/10/2013 é:	0,00	9,23
Data: 31/10/2013								
E	4805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	0,00	40,25	
M	22227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	25,16	0,00	
M	22228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2013	01	15,09	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	0,00	62,95	
M	22251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	39,34	0,00	
M	22252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2013	01	23,61	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	0,00	202,47	
M	22253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	126,54	0,00	
M	22254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2013	01	75,93	0,00	
A soma do documento de data: 22/10/2013 e número: 01 é:						0,00		
E	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	0,00	27,01	
E	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	0,00	492,64	
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	16,88	0,00	
M	22258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	10,13	0,00	
M	22261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	307,90	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2013	01	184,74	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2013 e número: 01 é: 0,00								
E	4835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,00	2,65	
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	2,61	0,00	
M	22181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	6,62	0,00	
M	22287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	1,66	0,00	
M	22288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	0,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 10 é: 9,23								
						A soma do dia 31/10/2013 é:	837,20	827,97
						Saldo em 31/10/2013 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:	143,99	0,00
Data: 30/10/2013								
M	28084	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2013	30102013	1.212,52	0,00	
						A soma do dia 30/10/2013 é:	1.212,52	0,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	1.356,51	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.356,51	0,00
						Saldo total:	1.356,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:119

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:	977,36	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: 02/10/2013							
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2013	01	1.360,00	0,00
A soma do dia 02/10/2013 é:						1.360,00	0,00
Saldo em 02/10/2013 é:						1.360,00	0,00
Data: 17/10/2013							
M	21092	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/10/2013	279188	0,00	2.329,95
A soma do dia 17/10/2013 é:						0,00	2.329,95
Saldo em 17/10/2013 é:						0,00	969,95
Data: 31/10/2013							
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	4,65	0,00
M	28094	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	965,30	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						969,95	0,00
Saldo em 31/10/2013 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:	977,36	0,00
Data: 31/10/2013							
M	28093	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	965,30
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	965,30
Saldo em 31/10/2013 é:						12,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12,06	0,00
Saldo total:						12,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:120

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:	13.170,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	13.170,58	0,00
Data: 04/10/2013							
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2013	01	982,90	0,00
A soma do dia 04/10/2013 é:						982,90	0,00
Saldo em 04/10/2013 é:						14.153,48	0,00
Data: 31/10/2013							
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	49,06	0,00
M	28204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	70	0,00	14.202,54
A soma do dia 31/10/2013 é:						49,06	14.202,54
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2013							
M	28205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	70	14.202,54	0,00
A soma do dia 31/10/2013 é:						14.202,54	0,00
Saldo em 31/10/2013 é:						14.202,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						14.202,54	0,00
Saldo total:						14.202,54	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:121

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:122

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:	10.032,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	10.032,99	0,00	
Data: 01/10/2013								
M	25275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2013	30092013	136,12	0,00	
						A soma do dia 01/10/2013 é:	136,12	0,00
						Saldo em 01/10/2013 é:	10.169,11	0,00
Data: 07/10/2013								
M	17335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/10/2013	219	0,00	980,00	
						A soma do dia 07/10/2013 é:	0,00	980,00
						Saldo em 07/10/2013 é:	9.189,11	0,00
Data: 10/10/2013								
M	22174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2013	111	0,00	0,01	
M	27080	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2013	111	0,00	61,87	
A soma do documento de data: 10/10/2013 e número: 111 é: (61,88)								
M	17372	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2013	260097	0,00	998,25	
						A soma do dia 10/10/2013 é:	0,00	1.060,13
						Saldo em 10/10/2013 é:	8.128,98	0,00
Data: 24/10/2013								
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2013	01	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 24/10/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 24/10/2013 é:	12.628,98	0,00
Data: 31/10/2013								
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	28,74	0,00	
M	22723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	272,24	
M	28099	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	8.157,72	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 31102013 é: (8.429,96)								
						A soma do dia 31/10/2013 é:	28,74	8.429,96
						Saldo em 31/10/2013 é:	4.227,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28100	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	8.157,72	0,00	
						A soma do dia 31/10/2013 é:	8.157,72	0,00
						Saldo em 31/10/2013 é:	8.157,72	0,00
						Saldo de movimento:	4.227,76	0,00
						Saldo de aplicação:	8.157,72	0,00
						Saldo total:	12.385,48	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:123

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:	2.405,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	10,49	0,00	
M	28109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	10,49	
A soma do dia 31/10/2013 é:						10,49	10,49	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.405,50	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	10,49	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						10,49	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						2.415,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.415,99	0,00	
Saldo total:						2.415,99	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831473	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB/CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.380,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/10/2013								
M	17346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	11273	0,00	178,00	
M	17343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/10/2013	51946	0,00	590,00	
A soma do dia 09/10/2013 é:						0,00	768,00	
Saldo em 09/10/2013 é:						0,00	768,00	
Data: 10/10/2013								
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2013	377	0,00	533,15	
A soma do dia 10/10/2013 é:						0,00	533,15	
Saldo em 10/10/2013 é:						0,00	1.301,15	
Data: 31/10/2013								
E	4842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	0,00	805,90	
M	21777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2013	01	0,00	302,21	
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	2.014,74	0,00	
M	21791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2013	01	0,00	402,94	
M	22301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	503,69	0,00	
M	22302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	01	302,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 01 é: 1.309,59								
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	2,07	0,00	
M	21677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	103101	0,00	100,00	
M	21678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	103103	0,00	100,00	
M	21687	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2013	196894	0,00	100,00	
M	21717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	2831473	0,00	7,40	
M	21718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2013	2831473	0,00	16,11	
A soma do documento de data: 31/10/2013 e número: 2831473 é: (23,51)								
M	28120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	313,00	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						3.135,71	1.834,56	
Saldo em 31/10/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	1.380,57	0,00	
Data: 31/10/2013								
M	28119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	313,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						0,00	313,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						1.067,57	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.067,57	0,00	
Saldo total:						1.067,57	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:125

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:126

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470676	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647067-6		CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	97.992,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00 -			CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA		Saldo anterior:	97.992,18	0,00	
Data: 30/10/2013								
M	21512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	32859	0,00	92.649,00	
M	21514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/10/2013	32859	0,00	4.851,00	
A soma do documento de data: 30/10/2013 e número: 32859 é: (97.500,00)								
						A soma do dia 30/10/2013 é:	0,00	97.500,00
						Saldo em 30/10/2013 é:	492,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00 -		APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	PATRULHA MECANIZADA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	492,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	492,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:128

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:	97.777,34	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: 31/10/2013								
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	10	519,39	0,00	
M	28210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	70	0,00	519,39	
A soma do dia 31/10/2013 é:						519,39	519,39	
Saldo em 31/10/2013 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:	97.777,34	0,00
Data: 31/10/2013								
M	28211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	70	519,39	0,00	
A soma do dia 31/10/2013 é:						519,39	0,00	
Saldo em 31/10/2013 é:						98.296,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						98.296,73	0,00	
Saldo total:						98.296,73	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:129

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: 01/10/2013 até 31/10/2013

Equiplano

Página:130

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

