



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/07/2013								
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	1.000,00	0,00	
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	3.500,00	0,00	
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	10,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 4.510,00								
						A soma do dia 19/07/2013 é:	4.510,00	0,00
						Saldo em 19/07/2013 é:	4.510,00	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	305,00	0,00	
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	8.500,00	0,00	
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	10,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: 8.815,00								
						A soma do dia 23/07/2013 é:	8.815,00	0,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	13.325,00	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	500,00	0,00	
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	5.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 1 é: 5.500,00								
						A soma do dia 24/07/2013 é:	5.500,00	0,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	18.825,00	0,00
Data: 25/07/2013								
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	2.000,00	0,00	
A soma do dia 25/07/2013 é:						2.000,00	0,00	
						Saldo em 25/07/2013 é:	20.825,00	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	14,47	0,00	
M	25195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	6,00	0,00	
M	27550	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	20.829,47	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (20.823,47)								
M	10212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	54	0,00	6,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	20,47	20.835,47
						Saldo em 31/07/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27551	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	20.829,47	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	20.829,47	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	20.829,47	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.829,47	0,00
						Saldo total:	20.839,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 10/07/2013							
M	8180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	4.125,86	0,00
M	8182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	2.708,36	0,00
M	26796	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0062013	0,00	6.834,22
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 0062013 é: 0,00							
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0613	299,99	0,00
M	8207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0613	339,00	0,00
M	26799	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0613	0,00	100,00
M	26800	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0613	0,00	199,99
M	26801	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0613	0,00	339,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 0613 é: 0,00							
A soma do dia 10/07/2013 é:						7.473,21	7.473,21
Saldo em 10/07/2013 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: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	90.407,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/07/2013							
M	7767	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	0312233042009	0,00	2.245,48
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	754,19	0,00
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	226,25	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 0347 é: 980,44							
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	128,57	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	53,57	0,00
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	32,14	0,00
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	1.800,00	0,00
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	750,00	0,00
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	450,00	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	20,00	0,00
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	583,16	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	242,98	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	145,79	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	133,86	0,00
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	55,78	0,00
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	367	33,47	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 367 é: 4.429,32							
A soma do dia 01/07/2013 é:						5.409,76	2.245,48
Saldo em 01/07/2013 é:						3.214,28	0,00
Data: 02/07/2013							
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	134,95	0,00
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	56,23	0,00
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	33,74	0,00
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	25,00	0,00
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	56,62	0,00
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	23,59	0,00
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	367	14,16	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2013 e número: 367 é: 344,29							
A soma do dia 02/07/2013 é:						344,29	0,00
Saldo em 02/07/2013 é:						3.558,57	0,00
Data: 03/07/2013							
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	317,74	0,00
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	132,39	0,00
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	79,44	0,00
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	268,27	0,00
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	20,00	0,00
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	1.091,05	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	454,61	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	272,76	0,00
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	120,90	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	50,37	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	367	30,22	0,00

A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 367 é: 2.837,75

A soma do dia 03/07/2013 é: 2.837,75 0,00

Saldo em 03/07/2013 é: 6.396,32 0,00

Data: 04/07/2013

M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	22,37	0,00
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	9,33	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	5,60	0,00
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	243,80	0,00
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	60,00	0,00
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	367	288,00	0,00

A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 367 é: 629,10

A soma do dia 04/07/2013 é: 629,10 0,00

Saldo em 04/07/2013 é: 7.025,42 0,00

Data: 05/07/2013

M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	156,00	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	151,79	0,00
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	63,25	0,00
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	37,95	0,00
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	17,69	0,00
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	7,38	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	367	4,43	0,00

A soma do documento de data: 05/07/2013 e número: 367 é: 438,49

A soma do dia 05/07/2013 é: 438,49 0,00

Saldo em 05/07/2013 é: 7.463,91 0,00

Data: 08/07/2013

M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	367	48,00	0,00
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	367	20,00	0,00
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	367	12,00	0,00
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	367	50,00	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2013 e número: 367 é: 130,00

A soma do dia 08/07/2013 é: 130,00 0,00

Saldo em 08/07/2013 é: 7.593,91 0,00

Data: 09/07/2013

M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	237,60	0,00
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	99,00	0,00
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	59,40	0,00
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	199,04	0,00
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	82,93	0,00
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	49,76	0,00
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	20,00	0,00
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	367	25,00	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 367 é: 772,73



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	772,73	0,00
						Saldo em 09/07/2013 é:	8.366,64	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	1992	0,00	310,50	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	54,29	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	22,62	0,00	
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	13,57	0,00	
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	960,00	0,00	
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	400,00	0,00	
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	240,00	0,00	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	40,00	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	100,00	0,00	
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	115,78	0,00	
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	48,24	0,00	
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	367	28,95	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 367 é: 2.023,45						A soma do dia 10/07/2013 é:	2.023,45	310,50
						Saldo em 10/07/2013 é:	10.079,59	0,00
Data: 11/07/2013								
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	439,68	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	183,20	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	109,92	0,00	
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	20,00	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	200,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 367 é: 952,80						A soma do dia 11/07/2013 é:	952,80	0,00
						Saldo em 11/07/2013 é:	11.032,39	0,00
Data: 12/07/2013								
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	92,34	0,00	
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	38,48	0,00	
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	23,09	0,00	
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	20,00	0,00	
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 367 é: 223,91						A soma do dia 12/07/2013 é:	223,91	0,00
						Saldo em 12/07/2013 é:	11.256,30	0,00
Data: 15/07/2013								
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	17,74	0,00	
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	7,39	0,00	
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	4,43	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	50,38	0,00	
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	20,99	0,00	
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	12,59	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 367 é: 113,52								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/07/2013 é:						113,52	0,00
Saldo em 15/07/2013 é:						11.369,82	0,00
Data: 16/07/2013							
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	74,51	0,00
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	31,05	0,00
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	18,63	0,00
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	40,00	0,00
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	367	20,00	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 367 é:						184,19	0,00
A soma do dia 16/07/2013 é:						184,19	0,00
Saldo em 16/07/2013 é:						11.554,01	0,00
Data: 17/07/2013							
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	61,30	0,00
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	25,54	0,00
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	15,32	0,00
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	840,00	0,00
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	350,00	0,00
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	210,00	0,00
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	134,96	0,00
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	56,23	0,00
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	33,74	0,00
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	20,00	0,00
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	20,00	0,00
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	50,00	0,00
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	240,00	0,00
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	339,00	0,00
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	13,86	0,00
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	5,77	0,00
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	367	3,46	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 367 é:						2.419,18	0,00
A soma do dia 17/07/2013 é:						2.419,18	0,00
Saldo em 17/07/2013 é:						13.973,19	0,00
Data: 18/07/2013							
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	367	164,56	0,00
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	367	200,00	0,00
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	367	20,00	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 367 é:						384,56	0,00
A soma do dia 18/07/2013 é:						384,56	0,00
Saldo em 18/07/2013 é:						14.357,75	0,00
Data: 19/07/2013							
M	9651	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	1992	0,00	49,30
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	367	57,39	0,00
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	367	23,91	0,00
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	367	14,35	0,00
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	367	20,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	367	104,00	0,00

A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 367 é: 219,65

A soma do dia 19/07/2013 é: 219,65 49,30

Saldo em 19/07/2013 é: 14.528,10 0,00

Data: 22/07/2013

M	9666	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/07/2013	1992	0,00	60,00
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	367	121,90	0,00
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	367	20,00	0,00
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	367	280,00	0,00

A soma do documento de data: 22/07/2013 e número: 367 é: 421,90

A soma do dia 22/07/2013 é: 421,90 60,00

Saldo em 22/07/2013 é: 14.890,00 0,00

Data: 23/07/2013

M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	0,86	0,00
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	0,36	0,00
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	0,22	0,00
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	121,90	0,00
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	40,00	0,00
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	47,74	0,00
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	19,89	0,00
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	11,94	0,00
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	13,62	0,00
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	5,67	0,00
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	367	3,40	0,00

A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 367 é: 265,60

A soma do dia 23/07/2013 é: 265,60 0,00

Saldo em 23/07/2013 é: 15.155,60 0,00

Data: 24/07/2013

M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	85,23	0,00
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	35,51	0,00
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	21,31	0,00
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	143,62	0,00
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	59,84	0,00
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	35,90	0,00
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	253,66	0,00
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	105,69	0,00
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	367	63,41	0,00

A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 367 é: 804,17

A soma do dia 24/07/2013 é: 804,17 0,00

Saldo em 24/07/2013 é: 15.959,77 0,00

Data: 25/07/2013

M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	30,41	0,00
M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	12,68	0,00
M	10109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	7,61	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	121,90	0,00
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	33,77	0,00
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	14,07	0,00
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	367	8,44	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2013 e número: 367 é: 228,88

A soma do dia 25/07/2013 é: 228,88 0,00
Saldo em 25/07/2013 é: 16.188,65 0,00

Data: 26/07/2013

M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	367	50,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	-----	-------	------

A soma do dia 26/07/2013 é: 50,00 0,00
Saldo em 26/07/2013 é: 16.238,65 0,00

Data: 29/07/2013

M	9970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	1992	0,00	60,00
M	10115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	222,87	0,00
M	10116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	92,87	0,00
M	10117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	55,72	0,00
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	1.312,67	0,00
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	546,95	0,00
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	328,17	0,00
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	164,56	0,00
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	160,00	0,00
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	367	150,00	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 367 é: 3.033,81

A soma do dia 29/07/2013 é: 3.033,81 60,00
Saldo em 29/07/2013 é: 19.212,46 0,00

Data: 31/07/2013

E	4429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	0,00	90,50
E	4446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	0,00	301,68
M	20444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	56,56	0,00
M	20445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	33,94	0,00
M	20478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	188,55	0,00
M	20479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	0347	113,13	0,00

A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 0347 é: 0,00

M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	267,64	0,00
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	1992	0,00	49,70
M	27564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	19.705,02
E	4443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	0,00	34,71
E	4483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	0,00	115,69
M	10139	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	354	0,00	982,38
M	10143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	86,77	0,00
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	289,23	0,00
M	20472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	21,69	0,00
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	13,02	0,00
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	72,31	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	354	43,38	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 354 é: (606,38)								
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	367	123,00	0,00	
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	367	150,00	0,00	
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	367	658,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 367 é: 931,00								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	2.117,22	21.279,68
						Saldo em 31/07/2013 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:	90.357,64	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	19.705,02	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	19.705,02	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	110.062,66	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.062,66	0,00
						Saldo total:	110.112,66	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:		76.896,51	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: 09/07/2013								
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	3.000,00	0,00	
A soma do dia 09/07/2013 é:						3.000,00	0,00	
Saldo em 09/07/2013 é:						3.050,00	0,00	
Data: 29/07/2013								
M	9932	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	063607	0,00	10.830,00	
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	11.500,00	0,00	
A soma do dia 29/07/2013 é:						11.500,00	10.830,00	
Saldo em 29/07/2013 é:						3.720,00	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	207,86	0,00	
M	27566	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	3.877,86	
A soma do dia 31/07/2013 é:						207,86	3.877,86	
Saldo em 31/07/2013 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS				Saldo anterior:		76.846,51	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27567	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	3.877,86	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						3.877,86	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						80.724,37	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						80.724,37	0,00	
Saldo total:						80.774,37	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	2.027,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	1.715,32	0,00
Data: 18/07/2013								
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	1,42	0,00	
						A soma do dia 18/07/2013 é:	1,42	0,00
						Saldo em 18/07/2013 é:	1.716,74	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27568	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1,42	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	1,42
						Saldo em 31/07/2013 é:	1.715,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	312,54	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27569	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1,42	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	1,42	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	313,96	0,00
						Saldo de movimento:	1.715,32	0,00
						Saldo de aplicação:	313,96	0,00
						Saldo total:	2.029,28	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	48.144,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	27157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	48.034,82	0,00	
M	26775	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/07/2013	0347	0,00	754,19	
M	26776	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/07/2013	0347	0,00	226,25	
M	26777	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	01/07/2013	0347	0,00	1.659,23	
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 0347 é: (2.639,67)								
M	7768	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	780006	0,00	45.394,68	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	48.034,82	48.034,35
						Saldo em 01/07/2013 é:	0,47	0,00
Data: 25/07/2013								
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	0,50	0,00	
						A soma do dia 25/07/2013 é:	0,50	0,00
						Saldo em 25/07/2013 é:	0,97	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27570	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,97	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	0,97
						Saldo em 31/07/2013 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:	48.144,13	0,00
Data: 01/07/2013								
M	27156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	48.034,82	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	48.034,82
						Saldo em 01/07/2013 é:	109,31	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27571	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,97	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,97	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	110,28	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110,28	0,00
						Saldo total:	110,28	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:						18.751,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00 - CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0 Saldo anterior:						128,58	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27573	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	18.214,97	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	18.214,97	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	18.343,55	0,00
Data: 22/07/2013								
M	9608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	75,97	0,00	
						A soma do dia 22/07/2013 é:	75,97	0,00
						Saldo em 22/07/2013 é:	18.419,52	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	9,09	0,00	
						A soma do dia 24/07/2013 é:	9,09	0,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	18.428,61	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10138	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	354	0,00	17.287,72	
M	26869	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	31/07/2013	354	0,00	86,77	
M	26870	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	31/07/2013	354	0,00	289,23	
M	26871	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	31/07/2013	354	0,00	636,31	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 354 é: (18.300,03)								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	18.300,03
						Saldo em 31/07/2013 é:	128,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0 Saldo anterior:						18.623,06	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27572	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	18.214,97	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	18.214,97
						Saldo em 01/07/2013 é:	408,09	0,00
						Saldo de movimento:	128,58	0,00
						Saldo de aplicação:	408,09	0,00
						Saldo total:	536,67	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	6.999,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	6.999,59	0,00
Data: 01/07/2013								
M	25022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.870,96	
M	25041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.128,63	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (6.999,59)								
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	6.999,59
						Saldo em 01/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 05/07/2013								
M	8054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	062013	661,16	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	661,16	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	661,16	0,00
Data: 09/07/2013								
M	26786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/07/2013	062013	0,00	661,16	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	0,00	661,16
						Saldo em 09/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	33.590,38	0,00	
M	26803	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	33.590,38	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: 0,00								
M	8192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00062013	6.650,52	0,00	
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00062013	3.953,46	0,00	
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00062013	1.596,08	0,00	
M	8198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00062013	5.614,75	0,00	
M	8200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00062013	2.390,50	0,00	
M	26798	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	00062013	0,00	20.205,31	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 00062013 é: 0,00								
M	8177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	3.412,37	0,00	
M	26795	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0062013	0,00	3.412,37	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 0062013 é: 0,00								
M	8115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	638,13	0,00	
M	26791	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	2029	0,00	638,13	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 2029 é: 0,00								
M	8108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	348	1.567,13	0,00	
M	26790	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	348	0,00	1.567,13	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 348 é: 0,00								
						A soma do dia 10/07/2013 é:	59.413,32	59.413,32
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	2658	830,50	0,00	
M	26818	Pagamento de Consignações/Valores	TED	24/07/2013	2658	0,00	830,50	
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 2658 é: 0,00								
						A soma do dia 24/07/2013 é:	830,50	830,50
						Saldo em 24/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2013								
M	25102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.870,96	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	661,16	0,00
M	25219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	446,25	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 6.978,37

A soma do dia 31/07/2013 é: 6.978,37 0,00

Saldo em 31/07/2013 é: 6.978,37 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: 6.978,37 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.978,37 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/2013								
M	8174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	62013	183,34	0,00	
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	00613	369,40	0,00	
M	26802	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	00613	0,00	369,40	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 00613 é: 0,00								
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	344,77	0,00	
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	5.147,09	0,00	
M	8189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	0062013	2.860,13	0,00	
M	26797	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	0062013	0,00	8.351,99	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 0062013 é: 0,00								
M	26794	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	62013	0,00	183,34	
A soma do dia 10/07/2013 é:						8.904,73	8.904,73	
Saldo em 10/07/2013 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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:19

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:	84.314,99	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: 01/07/2013								
M	27575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	13.817,97	0,00	
M	7762	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	69265	0,00	1.178,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	13.817,97	1.178,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	12.649,97	0,00
Data: 09/07/2013								
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	50300927	4.328,91	0,00	
M	26785	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/07/2013	50300927	0,00	4.328,91	
						A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 50300927 é:	0,00	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	4.328,91	4.328,91
						Saldo em 09/07/2013 é:	12.649,97	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	9.543,70	0,00	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	9.543,70	0,00
						Saldo em 10/07/2013 é:	22.193,67	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9494	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/07/2013	350	0,00	2.899,10	
M	9493	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/07/2013	351	0,00	12.303,00	
						A soma do dia 16/07/2013 é:	0,00	15.202,10
						Saldo em 16/07/2013 é:	6.991,57	0,00
Data: 29/07/2013								
M	9852	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	356	0,00	7.194,40	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	7.194,40
						Saldo em 29/07/2013 é:	0,00	202,83
Data: 31/07/2013								
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	212,83	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	212,83	0,00
						Saldo em 31/07/2013 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:	84.304,99	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27574	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	13.817,97	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	13.817,97
						Saldo em 01/07/2013 é:	70.487,02	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	70.487,02	0,00
						Saldo total:	70.497,02	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:20

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:	3,51	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: 22/07/2013							
M	9609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	0,02	0,00
A soma do dia 22/07/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 22/07/2013 é:						0,02	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,02
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 31/07/2013 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:	3,51	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						3,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,53	0,00
Saldo total:						3,53	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5070	Banco: 104-X Agência: 725 Conta: 5070		CEF / IPTU	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.603,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00 - IPTU 5070					Saldo anterior:	21,50	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	4,16	0,00	
M	27578	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	4,16	
A soma do dia 31/07/2013 é:						4,16	4,16	
Saldo em 31/07/2013 é:						21,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070					Saldo anterior:	1.582,30	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27579	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	4,16	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						4,16	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						1.586,46	0,00	
Saldo de movimento:						21,50	0,00	
Saldo de aplicação:						1.586,46	0,00	
Saldo total:						1.607,96	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:22

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:	535,08	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: 31/07/2013								
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1,89	0,00	
M	27580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1,89	
A soma do dia 31/07/2013 é:						1,89	1,89	
Saldo em 31/07/2013 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:	535,08	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1,89	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						1,89	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						536,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						536,97	0,00	
Saldo total:						536,97	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:23

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:	504,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	504,51	0,00	
Data: 03/07/2013								
M	26779	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2013	052013	0,00	4.742,31	
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	052013	4.742,31	0,00	
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	81	90,00	0,00	
M	27553	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/07/2013	81	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 81 é: 0,00								
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	84	33,90	0,00	
						A soma do dia 03/07/2013 é:	4.866,21	4.832,31
						Saldo em 03/07/2013 é:	538,41	0,00
Data: 05/07/2013								
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	85	29,90	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	29,90	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	568,31	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	185531	29,90	0,00	
M	8261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	185531	0,00	29,90	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 185531 é: 0,00								
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	59324	7,40	0,00	
M	8250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	59324	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 59324 é: 0,00								
M	8253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	79030	7,40	0,00	
M	8254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	79030	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 79030 é: 0,00								
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	86	33,90	0,00	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	78,60	44,70
						Saldo em 10/07/2013 é:	602,21	0,00
Data: 15/07/2013								
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	88	16,00	0,00	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	16,00	0,00
						Saldo em 15/07/2013 é:	618,21	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1074315413	368,79	0,00	
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	87	34,75	0,00	
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	90	33,90	0,00	
						A soma do dia 16/07/2013 é:	437,44	0,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	1.055,65	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	91	7,50	0,00	
						A soma do dia 17/07/2013 é:	7,50	0,00
						Saldo em 17/07/2013 é:	1.063,15	0,00
Data: 18/07/2013								
M	9601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	92	30,00	0,00	
						A soma do dia 18/07/2013 é:	30,00	0,00
						Saldo em 18/07/2013 é:	1.093,15	0,00
Data: 22/07/2013								
M	9602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	55	150,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9655	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/07/2013	002043	0,00	45,00
M	9656	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/07/2013	2043	0,00	250,00
A soma do dia 22/07/2013 é:						150,00	295,00
Saldo em 22/07/2013 é:						948,15	0,00
Data: 24/07/2013							
M	9699	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	012622	0,00	100,00
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	0333	113,25	0,00
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	333	377,50	0,00
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	93	6,00	0,00
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	94	85,75	0,00
A soma do dia 24/07/2013 é:						582,50	100,00
Saldo em 24/07/2013 é:						1.430,65	0,00
Data: 30/07/2013							
E	1508	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	012622	100,00	0,00
M	10130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	3025	0,00	100,00
M	10132	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	4825	0,00	250,00
M	10133	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	4825	0,00	150,00
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 4825 é: (400,00)							
A soma do dia 30/07/2013 é:						100,00	500,00
Saldo em 30/07/2013 é:						1.030,65	0,00
Data: 31/07/2013							
E	4428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	052013	0,00	1.896,93
M	20442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	052013	1.185,58	0,00
M	20443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	052013	711,35	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 052013 é: 0,00							
E	4451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	81	0,00	36,00
M	20488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	81	22,50	0,00
M	20489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	81	13,50	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 81 é: 0,00							
E	4450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	84	0,00	13,57
M	20486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	84	8,48	0,00
M	20487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	84	5,09	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 84 é: 0,00							
E	4454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	85	0,00	11,97
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	85	7,48	0,00
M	20495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	85	4,49	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2013 e número: 85 é: 0,00							
E	4458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	86	0,00	13,57
M	20502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	86	8,48	0,00
M	20503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	86	5,09	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 86 é: 0,00							
E	4464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	88	0,00	6,40
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	88	4,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	88	2,40	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 88 é: 0,00							
E	4433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1074315413	0,00	147,52
M	20452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1074315413	92,20	0,00
M	20453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1074315413	55,32	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1074315413 é: 0,00							
E	4465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	87	0,00	13,90
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	87	8,69	0,00
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	87	5,21	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 87 é: 0,00							
E	4466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	90	0,00	13,57
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	90	8,48	0,00
M	20519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	90	5,09	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 90 é: 0,00							
E	4468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	91	0,00	3,01
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	91	1,88	0,00
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	91	1,13	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 91 é: 0,00							
E	4434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	55	0,00	60,00
M	20454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	55	37,50	0,00
M	20455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	55	22,50	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 55 é: 0,00							
E	4470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	92	0,00	12,00
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	92	7,50	0,00
M	20527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	92	4,50	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 92 é: 0,00							
E	4435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	0333	0,00	45,30
M	20456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	0333	28,31	0,00
M	20457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	0333	16,99	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 0333 é: 0,00							
E	4473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	333	0,00	151,01
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	333	94,38	0,00
M	20533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	333	56,63	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 333 é: 0,00							
E	4472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	93	0,00	2,40
M	20530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	93	1,50	0,00
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	93	0,90	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 93 é: 0,00							
E	4474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	94	0,00	34,30
M	20534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	94	21,44	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	94	12,86	0,00	
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 94 é: 0,00								
M	10189	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	1214	0,00	19,96	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	2.461,45	2.481,41
						Saldo em 31/07/2013 é:	1.010,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	1.010,69	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.010,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	16.176,14	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: 31/07/2013							
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	57,09	0,00
M	27582	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	57,09
A soma do dia 31/07/2013 é:						57,09	57,09
Saldo em 31/07/2013 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:	16.176,14	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27583	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	57,09	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						57,09	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						16.233,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.233,23	0,00
Saldo total:						16.233,23	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	0,00	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: 19/07/2013								
M	9605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	650000	4.500,00	0,00	
M	9606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	650000	36.480,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 650000 é:						40.980,00	0,00	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	40.980,00	0,00
						Saldo em 19/07/2013 é:	40.980,00	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	52,83	0,00	
M	27584	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	41.032,83	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	52,83	41.032,83
						Saldo em 31/07/2013 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:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27585	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	41.032,83	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	41.032,83	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	41.032,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	41.032,83	0,00
						Saldo total:	41.032,83	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	26.567,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2013								
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	15.600,00	0,00	
						A soma do dia 08/07/2013 é:	15.600,00	0,00
						Saldo em 08/07/2013 é:	15.600,00	0,00
Data: 09/07/2013								
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	256,19	0,00	
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	76,85	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 0349 é: 333,04								
						A soma do dia 09/07/2013 é:	333,04	0,00
						Saldo em 09/07/2013 é:	15.933,04	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	060023	0,00	9,16	
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	2.228,83	0,00	
M	8061	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2013	1	0,00	445,77	
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	625,92	0,00	
M	10229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	334,32	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 2.074,66								
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	87,02	0,00	
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	580,11	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 2029 é: 667,13								
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	348	187,77	0,00	
M	8123	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	71001	0,00	533,15	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	3.709,65	1.322,40
						Saldo em 10/07/2013 é:	18.320,29	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	89	0,01	0,00	
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	89	61,87	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 89 é: 61,88								
						A soma do dia 16/07/2013 é:	61,88	0,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	18.382,17	0,00
Data: 19/07/2013								
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	838,76	0,00	
M	9615	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2013	1	0,00	167,75	
M	9637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2013	1	0,00	125,81	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 545,20								
						A soma do dia 19/07/2013 é:	838,76	293,56
						Saldo em 19/07/2013 é:	18.927,37	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 24/07/2013 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	38.927,37	0,00
Data: 29/07/2013								
M	27685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2013	001	0,00	215,25	
M	27686	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2013	001	0,00	64,58	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 001 é: (279,83)								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	40.000,00	0,00	
M	9948	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	133779	0,00	19.349,82	
M	9953	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	133779	0,00	622,71	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 133779 é: (19.972,53)								
M	9907	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	22	0,00	18.375,00	
M	26832	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	29/07/2013	22	0,00	375,00	
M	26833	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	29/07/2013	22	0,00	1.250,00	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 22 é: (20.000,00)								
M	9872	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	23	0,00	670,86	
M	26829	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	29/07/2013	23	0,00	35,88	
M	27563	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/07/2013	23	0,00	10,76	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 23 é: (717,50)								
M	9958	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	29	0,00	8.721,21	
M	26867	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	29	0,00	139,91	
M	26868	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	29	0,00	466,38	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 29 é: (9.327,50)								
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/07/2013	401226	0,00	4.025,17	
M	26835	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	52	0,00	225,00	
M	26843	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	52	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 52 é: (975,00)								
M	9931	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	72901	0,00	3.195,00	
M	26858	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	83	0,00	310,43	
M	26859	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	83	0,00	1.034,75	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 83 é: (1.345,18)								
M	26861	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	84	0,00	9,99	
M	26863	Pagamento de Consignações/Valores	TED	29/07/2013	84	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 84 é: (43,29)								
						A soma do dia 29/07/2013 é:	40.000,00	59.881,00
						Saldo em 29/07/2013 é:	19.046,37	0,00
Data: 30/07/2013								
M	9895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	55,96	
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	373,08	0,00	
M	9915	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2013	1	0,00	74,62	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 242,50								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	373,08	130,58
						Saldo em 30/07/2013 é:	19.288,87	0,00
Data: 31/07/2013								
E	4444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	0,00	6.240,00	
M	20474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	3.900,00	0,00	
M	20475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	2.340,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	0,00	30,74	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	0,00	102,48
M	20446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	19,21	0,00
M	20447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	11,53	0,00
M	20496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	64,05	0,00
M	20497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	0349	38,43	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 0349 é: 0,00							
E	4460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	250,37
E	4521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	891,53
M	20506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	156,48	0,00
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	93,89	0,00
M	20628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	557,21	0,00
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	334,32	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	0,00	232,05
E	4459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	0,00	34,81
M	20450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	145,03	0,00
M	20451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	87,02	0,00
M	20504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	21,76	0,00
M	20505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	2029	13,05	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 2029 é: 0,00							
E	4431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	348	0,00	75,11
M	20448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	348	46,94	0,00
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	348	28,17	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 348 é: 0,00							
E	4467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	89	0,00	24,75
M	20520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	89	15,47	0,00
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	89	9,28	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 89 é: 0,00							
E	4522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	0,00	335,50
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	209,69	0,00
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	125,81	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	0,00	149,23
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	93,27	0,00
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	55,96	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	159,52	0,00
M	27598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	40.000,00
M	27602	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	19.433,59
M	27605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	40.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (19.433,59)								
M	10204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	52043	7,40	0,00	
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	52043	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 52043 é: 0,00								
M	10213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	54	6,00	0,00	
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	54	0,00	6,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 54 é: 0,00								
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	9174	0,00	14,80	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	48.539,49	67.828,36
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	26.567,24	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27603	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	19.433,59	0,00	
M	27604	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	40.000,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (20.566,41)								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	19.433,59	40.000,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	6.000,83	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.000,83	0,00
						Saldo total:	6.000,83	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	382,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	382,56	0,00
Data: 11/07/2013							
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	07	7,68	0,00
A soma do dia 11/07/2013 é:						7,68	0,00
Saldo em 11/07/2013 é:						390,24	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:						390,24	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						390,24	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/07/2013								
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	632,71	0,00	
M	9868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	632,71	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	632,71	632,71
						Saldo em 30/07/2013 é:	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: 01/07/2013 até 31/07/2013

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:	926,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	421,66	0,00	
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	33,14	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 1 é: 454,80								
						A soma do dia 01/07/2013 é:	454,80	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	464,80	0,00
Data: 04/07/2013								
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	670,84	0,00	
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	33,79	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 1 é: 704,63								
						A soma do dia 04/07/2013 é:	704,63	0,00
						Saldo em 04/07/2013 é:	1.169,43	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	340,07	0,00	
A soma do dia 10/07/2013 é:							340,07	0,00
						Saldo em 10/07/2013 é:	1.509,50	0,00
Data: 11/07/2013								
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	777,66	0,00	
A soma do dia 11/07/2013 é:							777,66	0,00
						Saldo em 11/07/2013 é:	2.287,16	0,00
Data: 12/07/2013								
M	8278	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	029392	0,00	678,00	
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	46,11	0,00	
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	1.919,26	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 1 é: 1.965,37								
M	8288	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	230835	0,00	2.000,62	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	1.965,37	2.678,62
						Saldo em 12/07/2013 é:	1.573,91	0,00
Data: 15/07/2013								
M	8290	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	001441	0,00	250,00	
M	8817	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	10176403	0,00	700,00	
M	8314	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3708	0,00	120,00	
M	8315	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	49970	0,00	270,00	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	1.340,00
						Saldo em 15/07/2013 é:	233,91	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9542	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	10176403	0,00	50,40	
						A soma do dia 16/07/2013 é:	0,00	50,40
						Saldo em 16/07/2013 é:	183,51	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	001382	0,00	125,00	
						A soma do dia 17/07/2013 é:	0,00	125,00
						Saldo em 17/07/2013 é:	58,51	0,00
Data: 31/07/2013								
E	4447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	0,00	13,26	
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	8,29	0,00	
M	20481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	4,97	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	0,00	268,34	
E	4453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	0,00	13,52	
M	20490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	167,71	0,00	
M	20491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	100,63	0,00	
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	8,45	0,00	
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	5,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	0,00	311,07	
M	20508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	194,42	0,00	
M	20509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	116,65	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	0,00	18,45	
E	4463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	0,00	767,71	
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	11,53	0,00	
M	20511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	6,92	0,00	
M	20512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	479,82	0,00	
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	287,89	0,00	
A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	3,72	0,00	
M	27588	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	177,23	
M	27591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	125,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (52,23)								
A soma do dia 31/07/2013 é:						1.521,07	1.569,58	
Saldo em 31/07/2013 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	916,62	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27589	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	177,23	0,00	
M	27590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	125,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 52,23								
A soma do dia 31/07/2013 é:						177,23	125,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						968,85	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						968,85	0,00	
Saldo total:						978,85	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	52.757,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2013							
E	784	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2013	006860	210,00	0,00
M	24991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	35.000,00	0,00
M	24995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7.594,19	0,00
M	24999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	9.000,00	0,00
M	25003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.912,06	0,00
M	25007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	8.809,24	0,00
M	25011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7.876,52	0,00
M	25016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	10.000,00
M	25023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	5.870,96	0,00
M	25034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	8.667,72
M	25042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.128,63	0,00
M	25046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	710,71
M	25052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	1.464,86	0,00
M	25057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.593,54	0,00
M	25060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	6.859,77
M	25069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.156,82	0,00
M	25074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	3.957,84	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é:						66.126,46	
M	7761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/07/2013	006860	0,00	130,00
A soma do dia 01/07/2013 é:						92.574,66	26.368,20
Saldo em 01/07/2013 é:						66.206,46	0,00
Data: 03/07/2013							
E	785	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/06/2013	006932	150,00	0,00
M	7817	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2013	006932	0,00	68,40
M	7812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/07/2013	1	0,00	2.500,00
A soma do dia 03/07/2013 é:						150,00	2.568,40
Saldo em 03/07/2013 é:						63.788,06	0,00
Data: 04/07/2013							
M	7818	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2013	006940	0,00	125,00
A soma do dia 04/07/2013 é:						0,00	125,00
Saldo em 04/07/2013 é:						63.663,06	0,00
Data: 05/07/2013							
M	7842	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2013	006973	0,00	250,00
M	7845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/07/2013	006941	0,00	502,32
M	7843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/07/2013	006942	0,00	600,00
M	27554	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/07/2013	85	0,00	29,90
A soma do dia 05/07/2013 é:						0,00	1.382,22
Saldo em 05/07/2013 é:						62.280,84	0,00
Data: 08/07/2013							
E	867	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006922	4.000,00	0,00
E	868	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006923	1.000,00	0,00
M	8032	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006922	0,00	127,00
M	8033	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006922	0,00	93,15



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8034	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006922	0,00	7,89	
M	8035	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006922	0,00	3.863,73	
A soma do documento de data: 08/07/2013 e número: 006922 é: (4.091,77)								
M	8041	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006944	0,00	30,00	
M	8040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006945	0,00	20,00	
M	8039	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006946	0,00	50,00	
M	8036	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006947	0,00	30,00	
M	8038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006948	0,00	150,00	
M	8037	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006949	0,00	70,00	
						A soma do dia 08/07/2013 é:	5.000,00	4.441,77
						Saldo em 08/07/2013 é:	62.839,07	0,00
Data: 09/07/2013								
M	8044	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/07/2013	006950	0,00	300,00	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	0,00	300,00
						Saldo em 09/07/2013 é:	62.539,07	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	25.801,10	0,00	
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	6.357,45	
M	8225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	2.641,99	
M	8226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	4.565,45	
M	8227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	1.260,60	
M	8228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	3.846,53	
M	8229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	798,16	
M	8237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	1.791,93	
M	8238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	808,73	
M	8239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	175,26	
M	8240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	701,04	
M	8241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	1.034,93	
M	8242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	601,18	
M	8243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	276,69	
M	8244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	941,16	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: 0,00								
M	8191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00062013	0,00	6.650,52	
M	8176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	3.412,37	
M	8095	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2013	006951	0,00	170,00	
M	8097	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2013	006952	0,00	569,52	
M	8096	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2013	006953	0,00	250,00	
M	8102	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	025637	0,00	1.684,00	
M	8100	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	053872	0,00	9.990,00	
M	8101	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	053872	0,00	7.041,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 053872 é: (17.031,00)								
M	8126	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	287,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8127	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	848,90
M	8128	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	206,50
M	8129	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	297,50
M	8130	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	2.298,93
M	8131	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	91,65
M	8132	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	85,30
M	8133	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	100,12
M	8134	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	34,20
M	8135	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054648	0,00	574,81
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 054648 é: (4.824,91)							
M	8125	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	054684	0,00	417,60
M	8202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0613	0,00	299,99
M	8136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	17.455,18
M	8137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	7.148,24
M	8138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	4.000,00
M	8139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	3.489,65
M	8140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	13.488,37
M	8141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	5.049,18
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.516,63
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	11.925,66
M	8144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	3.196,91
M	8145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.268,43
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	5.980,89
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.644,96
M	8159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	285,06
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.876,08
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.674,98
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.407,94
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	719,22
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	823,73
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	3.474,50
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	90,21
M	8167	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	233,60
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 062013 é: (92.749,42)							
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	2.187,01	0,00
M	8072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	20.064,07	0,00
M	8074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	7.718,07	0,00
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	9.582,43	0,00
M	8078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	3.681,31	0,00
M	8080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	6.877,96	0,00
M	8082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	18.566,51	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 48.677,36							
M	27684	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2013	86	0,00	33,90
A soma do dia 10/07/2013 é:						94.478,46	173.894,33
Saldo em 10/07/2013 é:						0,00	16.876,80
Data: 11/07/2013							
E	869	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006948	150,00	0,00
M	8271	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/07/2013	006948	0,00	60,80
M	8272	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/07/2013	006948	0,00	27,06
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 006948 é: (87,86)							
M	8267	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/07/2013	006954	0,00	678,00
M	8268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/07/2013	006955	0,00	1.356,00
A soma do dia 11/07/2013 é:						150,00	2.121,86
Saldo em 11/07/2013 é:						0,00	18.848,66
Data: 12/07/2013							
E	870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/06/2013	006924	110,00	0,00
E	871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/07/2013	006950	300,00	0,00
M	8276	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/07/2013	006950	0,00	61,40
M	8277	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/07/2013	006950	0,00	155,00
A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 006950 é: (216,40)							
M	8275	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/07/2013	006956	0,00	500,00
M	8286	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	270296	0,00	619,50
A soma do dia 12/07/2013 é:						410,00	1.335,90
Saldo em 12/07/2013 é:						0,00	19.774,56
Data: 15/07/2013							
M	8313	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	1000	0,00	430,00
M	8312	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	1044	0,00	800,00
M	8320	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2200	0,00	74,00
M	8323	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2391	0,00	1.980,00
M	8295	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	15,30
M	8296	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	20,33
M	8297	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	36,43
M	8298	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	65,31
M	8299	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	91,57
M	8300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	158,57
M	8301	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	311,90
M	8302	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	507,36
M	8303	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	523,98
M	8304	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	1.030,54
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 3196 é: (2.761,29)							
M	8322	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	4967	0,00	800,00
M	8324	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	751	0,00	640,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	7.485,29
						Saldo em 15/07/2013 é:	0,00	27.259,85
Data: 16/07/2013								
E	1448	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/04/2013	006830	500,00	0,00	
E	1447	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2013	006913	1.000,00	0,00	
M	9540	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006830	0,00	350,00	
M	9541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006830	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 006830 é: (500,00)								
M	9499	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006913	0,00	226,00	
M	9500	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006913	0,00	574,00	
M	9501	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006913	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 006913 é: (1.000,00)								
M	9495	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	006962	0,00	1.200,00	
M	9526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	66.000,00	0,00	
M	9497	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/07/2013	1074315413	0,00	4.178,69	
M	27558	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2013	1074315413	0,00	368,79	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1074315413 é: (4.547,48)								
M	9484	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	4	0,00	55,00	
M	9485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	5	0,00	294,00	
M	9483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	6	0,00	505,00	
M	9486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	6886	0,00	37,00	
M	9482	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	7	0,00	100,00	
M	9481	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	8	0,00	265,00	
M	9487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	90	0,00	569,52	
M	27556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2013	90	0,00	33,90	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 90 é: (603,42)								
						A soma do dia 16/07/2013 é:	67.500,00	9.106,90
						Saldo em 16/07/2013 é:	31.133,25	0,00
Data: 17/07/2013								
E	1449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2013	006947	30,00	0,00	
M	9543	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006947	0,00	9,70	
M	9583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006963	0,00	1.000,00	
M	9584	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006964	0,00	97,00	
M	9553	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006965	0,00	80,00	
M	9554	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	006965	0,00	80,00	
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 006965 é: (160,00)								
M	9561	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	049390	0,00	6.000,00	
M	9546	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	068606	0,00	3.000,00	
M	9562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	131597	0,00	414,21	
M	9563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	133592	0,00	491,18	
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	139593	0,00	2.885,75	
M	9574	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	245127	0,00	710,50	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9575	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	245127	0,00	370,80
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 245127 é: (1.081,30)							
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	2464,81	0,00	2.464,81
M	9549	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	333077	0,00	1.638,84
A soma do dia 17/07/2013 é:						30,00	19.242,79
Saldo em 17/07/2013 é:						11.920,46	0,00
Data: 18/07/2013							
M	9599	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/07/2013	006966	0,00	504,00
M	9585	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/07/2013	006967	0,00	500,00
M	9598	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	031862	0,00	9.850,00
M	9593	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	04675	0,00	199,66
M	9591	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	3.909,10
M	9592	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	320,35
M	9594	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	177,90
M	9595	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	195,48
M	9596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	626,97
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 047675 é: (5.229,80)							
M	9588	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	162415	0,00	12.000,00
M	9507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	850336 - detran	166,10	0,00
M	27560	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2013	92	0,00	30,00
A soma do dia 18/07/2013 é:						166,10	28.313,46
Saldo em 18/07/2013 é:						0,00	16.226,90
Data: 19/07/2013							
M	9627	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2013	006968	0,00	600,00
M	9625	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2013	006969	0,00	45,00
M	9626	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/07/2013	035969	0,00	50.000,00
M	9634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	29.000,00	0,00
A soma do dia 19/07/2013 é:						29.000,00	50.645,00
Saldo em 19/07/2013 é:						0,00	37.871,90
Data: 22/07/2013							
E	1450	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/07/2013	006956	500,00	0,00
M	9652	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006956	0,00	304,60
M	9653	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006956	0,00	50,00
A soma do documento de data: 22/07/2013 e número: 006956 é: (354,60)							
M	9660	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006970	0,00	1.808,61
M	9661	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006971	0,00	870,92
M	9659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006972	0,00	200,00
M	9658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006973	0,00	100,00
M	9657	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006974	0,00	90,00
E	1451	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006975	150,00	0,00
M	9654	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006975	0,00	150,00
M	9664	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006975	0,00	23,99
M	9665	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	006975	0,00	126,01



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

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: 22/07/2013 e número: 006975 é: (150,00)							
M	9663	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	22/07/2013	1540	0,00	1.264,06
M	26816	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	22/07/2013	92	0,00	150,00
						A soma do dia 22/07/2013 é:	650,00
						Saldo em 22/07/2013 é:	42.360,09
Data: 23/07/2013							
M	9689	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	009814	0,00	150,00
M	9690	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	009814	0,00	2.365,00
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 009814 é: (2.515,00)							
M	9858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	51.000,00	0,00
M	9667	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	230835	0,00	3.162,50
M	9688	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	43737	0,00	5.000,00
						A soma do dia 23/07/2013 é:	51.000,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	10.677,50
Data: 24/07/2013							
M	9713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/07/2013	006976	0,00	2.400,00
M	9724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/07/2013	006977	0,00	30,04
M	9723	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/07/2013	006978	0,00	10,00
M	26822	Pagamento de Consignações/Valores	TED	24/07/2013	0333	0,00	113,25
M	9725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/07/2013	126098	0,00	305,38
M	9700	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	478,50
M	9701	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	1.783,84
M	9702	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	1.763,08
M	9703	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	584,63
M	9704	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	293,88
M	9705	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	768,00
M	9706	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	173827	0,00	1.165,59
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 173827 é: (6.837,52)							
M	9716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2013	2658	0,00	830,50
M	9707	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	288527	0,00	410,15
M	9708	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	288527	0,00	885,55
M	9709	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	288527	0,00	300,00
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 288527 é: (1.595,70)							
M	26820	Pagamento de Consignações/Valores	TED	24/07/2013	333	0,00	377,50
M	9875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2013	5000	0,00	5.000,00
M	9714	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	780006	0,00	7.500,00
M	9715	Pagamento Orçamentário	TED	24/07/2013	780006	0,00	10.845,58
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 780006 é: (18.345,58)							
						A soma do dia 24/07/2013 é:	0,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	37.883,06
Data: 29/07/2013							
M	9963	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	232942	0,00	2.176,20
M	9856	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	35621	0,00	45,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/07/2013 é:						0,00	2.221,20
Saldo em 29/07/2013 é:						0,00	40.104,26
Data: 30/07/2013							
M	10126	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	04 05 06 07	0,00	45.277,14
M	9869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	632,71	0,00
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	99.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 99.632,71							
M	10125	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	1523	0,00	3.229,20
A soma do dia 30/07/2013 é:						99.632,71	48.506,34
Saldo em 30/07/2013 é:						11.022,11	0,00
Data: 31/07/2013							
E	4456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	874,80
M	20498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	546,75	0,00
M	20499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	328,05	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	1509	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/07/2013	006968	600,00	0,00
M	10217	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2013	006968	0,00	111,80
M	10218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2013	006968	0,00	260,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 006968 é: (371,80)							
M	10135	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2013	006980	0,00	250,00
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	149,15	0,00
M	25101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.870,96
M	25105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	9.000,00
M	25110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.912,06
M	25114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	8.809,24
M	25118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	35.000,00
M	25123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.594,19
M	25128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.876,52
M	25134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	10.000,00	0,00
M	25142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.156,82
M	25147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	3.957,84
M	25158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.912,06
M	25163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.727,33
M	25167	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.537,41
M	25172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	8.629,48
M	25177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	84,56
M	25182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.955,58	0,00
M	25194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	6,00
M	25198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.206,89
M	25202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	966,40
M	25218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	446,25
M	25226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	32,12
M	27592	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	11.165,11



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	27594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	82,25
M	27597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	63.000,00	0,00
M	27599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	40.000,00	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (9.017,91)

A soma do dia 31/07/2013 é: 117.579,53 126.470,09

Saldo em 31/07/2013 é: 2.131,55 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958	Saldo anterior:	52.757,83	0,00
---	-----------------	-----------	------

Data: 31/07/2013

M	27593	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	11.165,11	0,00
M	27596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	63.000,00

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (51.834,89)

A soma do dia 31/07/2013 é: 11.165,11 63.000,00

Saldo em 31/07/2013 é: 922,94 0,00

Saldo de movimento: 2.131,55 0,00

Saldo de aplicação: 922,94 0,00

Saldo total: 3.054,49 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equipiano

Página:46

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
Data: 22/07/2013							
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	2.000,00	0,00
A soma do dia 22/07/2013 é:						2.000,00	0,00
Saldo em 22/07/2013 é:						2.000,00	0,00
Data: 31/07/2013							
E	4445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	0,00	800,00
M	20476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	500,00	0,00
M	20477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	300,00	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2013 e número: 1 é:						0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						800,00	800,00
Saldo em 31/07/2013 é:						2.000,00	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:						2.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	1.077,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	1.077,49	0,00
Data: 02/07/2013								
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	4.140,00	0,00	
A soma do dia 02/07/2013 é:						4.140,00	0,00	
Saldo em 02/07/2013 é:						5.217,49	0,00	
Data: 04/07/2013								
M	7819	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	161462	0,00	106,34	
M	7820	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	161462	0,00	106,37	
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 161462 é: (212,71)								
M	7834	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	8297	0,00	435,75	
M	7835	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	8297	0,00	277,58	
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 8297 é: (713,33)								
A soma do dia 04/07/2013 é:						0,00	926,04	
Saldo em 04/07/2013 é:						4.291,45	0,00	
Data: 17/07/2013								
M	9544	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	190586	0,00	313,02	
A soma do dia 17/07/2013 é:						0,00	313,02	
Saldo em 17/07/2013 é:						3.978,43	0,00	
Data: 18/07/2013								
M	9586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	194425	0,00	102,96	
M	9587	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	194425	0,00	211,03	
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 194425 é: (313,99)								
A soma do dia 18/07/2013 é:						0,00	313,99	
Saldo em 18/07/2013 é:						3.664,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.664,44	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.664,44	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:48

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:49

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: 113.300,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/07/2013							
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	181,92
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	4.200,00
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	10.183,80
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	54.169,68
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: (68.735,40)							
M	7778	Saídas de Valores do Realizável	Aviso de débito	01/07/2013	062013	0,00	116,80
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	68.852,20
Data: 10/07/2013							
M	8172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	300,01
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	19.430,03	0,00
M	8230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	19.430,03
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: (300,01)							
M	8173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	62013	0,00	183,34
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00062013	0,00	5.614,75
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00613	0,00	369,40
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	5.147,09
M	8071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	20.064,07
M	8073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	7.718,07
M	8086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	25.360,56	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: (2.421,58)							
						A soma do dia 10/07/2013 é:	44.790,59
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00
Data: 16/07/2013							
M	9528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	20.000,00	0,00
						A soma do dia 16/07/2013 é:	20.000,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	0,00
Data: 23/07/2013							
M	9860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	45.640,58	0,00
						A soma do dia 23/07/2013 é:	45.640,58
						Saldo em 23/07/2013 é:	0,00
Data: 30/07/2013							
M	9909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	31.783,81	0,00
						A soma do dia 30/07/2013 é:	31.783,81
						Saldo em 30/07/2013 é:	14.536,02
Data: 31/07/2013							
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	174,40	0,00
M	25222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.941,57
M	27606	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	14.700,42
M	27609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.931,57	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (14.710,42)							
						A soma do dia 31/07/2013 é:	3.105,97
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 113.300,48	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/07/2013								
M	27607	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	14.700,42	0,00	
M	27608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.931,57	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 11.768,85								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	14.700,42	2.931,57
						Saldo em 31/07/2013 é:	125.069,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	125.069,33	0,00
						Saldo total:	125.069,33	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:51

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:	54.621,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	54.607,36	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	24998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	9.000,00	
M	25002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	5.912,06	
M	25006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	8.809,24	
M	25051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	1.464,86	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (25.186,16)								
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	25.186,16
						Saldo em 01/07/2013 é:	29.421,20	0,00
Data: 03/07/2013								
M	7780	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/07/2013	001718	0,00	569,52	
M	27552	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/07/2013	84	0,00	33,90	
						A soma do dia 03/07/2013 é:	0,00	603,42
						Saldo em 03/07/2013 é:	28.817,78	0,00
Data: 05/07/2013								
M	7844	Pagamento Orçamentário	TED	05/07/2013	82627	0,00	6.370,26	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	0,00	6.370,26
						Saldo em 05/07/2013 é:	22.447,52	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 10/07/2013 é:	42.447,52	0,00
Data: 11/07/2013								
M	8264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/07/2013	1719	0,00	268,80	
						A soma do dia 11/07/2013 é:	0,00	268,80
						Saldo em 11/07/2013 é:	42.178,72	0,00
Data: 12/07/2013								
M	8287	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	270296	0,00	619,50	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	0,00	619,50
						Saldo em 12/07/2013 é:	41.559,22	0,00
Data: 15/07/2013								
M	8318	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2506	0,00	120,00	
M	8319	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	2568	0,00	680,00	
M	8291	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	523,40	
M	8292	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	31,04	
M	8293	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	99,87	
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 3196 é: (654,31)								
M	26804	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	15/07/2013	88	0,00	16,00	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	1.470,31
						Saldo em 15/07/2013 é:	40.088,91	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9478	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	001720	0,00	583,80	
M	26806	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	16/07/2013	87	0,00	34,75	
						A soma do dia 16/07/2013 é:	0,00	618,55
						Saldo em 16/07/2013 é:	39.470,36	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9545	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	047424	0,00	724,40	
M	9558	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	001721	0,00	126,00	
M	9552	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	001722	0,00	160,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	001723	0,00	316,00
M	9579	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	002909	0,00	969,00
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	113504	0,00	1.049,42
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	131599	0,00	635,19
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	133594	0,00	141,33
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	134597	0,00	442,89
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	136591	0,00	536,05
M	9573	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	178500	0,00	2.240,00
M	9571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	444696	0,00	1.175,45
M	27559	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/07/2013	91	0,00	7,50
A soma do dia 17/07/2013 é:						0,00	8.523,23
Saldo em 17/07/2013 é:						30.947,13	0,00
Data: 18/07/2013							
M	9590	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	047675	0,00	981,30
M	9597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/07/2013	180969	0,00	1.500,00
A soma do dia 18/07/2013 é:						0,00	2.481,30
Saldo em 18/07/2013 é:						28.465,83	0,00
Data: 22/07/2013							
M	9662	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/07/2013	001724	0,00	140,00
A soma do dia 22/07/2013 é:						0,00	140,00
Saldo em 22/07/2013 é:						28.325,83	0,00
Data: 23/07/2013							
M	9671	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	054648	0,00	807,50
M	9672	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	054648	0,00	18,40
M	9673	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	054648	0,00	88,40
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 054648 é: (914,30)							
A soma do dia 23/07/2013 é:						0,00	914,30
Saldo em 23/07/2013 é:						27.411,53	0,00
Data: 24/07/2013							
M	9710	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/07/2013	001725	0,00	100,80
M	9876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	5000	5.000,00	0,00
M	27561	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/07/2013	93	0,00	6,00
A soma do dia 24/07/2013 é:						5.000,00	106,80
Saldo em 24/07/2013 é:						32.304,73	0,00
Data: 25/07/2013							
M	9843	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/07/2013	001726	0,00	500,00
A soma do dia 25/07/2013 é:						0,00	500,00
Saldo em 25/07/2013 é:						31.804,73	0,00
Data: 29/07/2013							
M	9968	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	049499	0,00	368,14
A soma do dia 29/07/2013 é:						0,00	368,14
Saldo em 29/07/2013 é:						31.436,59	0,00
Data: 30/07/2013							
M	10129	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	3025	0,00	100,00
M	10131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	3025	100,00	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 3025 é: 0,00							
A soma do dia 30/07/2013 é:						100,00	100,00
Saldo em 30/07/2013 é:						31.436,59	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/07/2013							
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,04	0,00
M	25106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	9.000,00	0,00
M	25111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.912,06	0,00
M	25115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	8.809,24	0,00
M	25159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.912,06	0,00
M	25164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.727,33	0,00
M	27610	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,04

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 32.360,65

A soma do dia 31/07/2013 é: 32.360,73 0,04

Saldo em 31/07/2013 é: 63.797,28 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848	Saldo anterior:	14,26	0,00				
Data: 31/07/2013							
M	27611	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,04	0,00

A soma do dia 31/07/2013 é: 0,04 0,00

Saldo em 31/07/2013 é: 14,30 0,00

Saldo de movimento: 63.797,28 0,00

Saldo de aplicação: 14,30 0,00

Saldo total: 63.811,58 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:54

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:	120.861,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	25047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	710,71	0,00	
A soma do dia 01/07/2013 é:						710,71	0,00	
Saldo em 01/07/2013 é:						720,71	0,00	
Data: 10/07/2013								
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	9.170,62	0,00	
M	8231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	8.729,67	
M	8232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	440,95	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: 0,00								
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00062013	0,00	2.390,50	
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	2.860,13	
M	8146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	25.092,35	
M	8147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	1.761,96	
M	8148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	129,90	
M	8149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	5.545,89	
M	8171	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	163,52	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 062013 é: (32.693,62)								
M	8075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	9.582,43	
M	8077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	3.681,31	
M	8088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	16.907,04	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 3.643,30								
A soma do dia 10/07/2013 é:						26.077,66	60.378,61	
Saldo em 10/07/2013 é:						0,00	33.580,24	
Data: 15/07/2013								
M	8325	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	10176403	0,00	439,20	
M	8326	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	10176403	0,00	6.100,00	
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 10176403 é: (6.539,20)								
A soma do dia 15/07/2013 é:						0,00	6.539,20	
Saldo em 15/07/2013 é:						0,00	40.119,44	
Data: 16/07/2013								
M	9527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2013	1	0,00	20.000,00	
A soma do dia 16/07/2013 é:						0,00	20.000,00	
Saldo em 16/07/2013 é:						0,00	60.119,44	
Data: 23/07/2013								
M	9863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	30.427,05	0,00	
A soma do dia 23/07/2013 é:						30.427,05	0,00	
Saldo em 23/07/2013 é:						0,00	29.692,39	
Data: 30/07/2013								
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	21.189,21	0,00	
A soma do dia 30/07/2013 é:						21.189,21	0,00	
Saldo em 30/07/2013 é:						0,00	8.503,18	
Data: 31/07/2013								
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	245,01	0,00	
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.941,57	0,00	
M	25227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	32,12	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 2.973,69								
M	27613	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2013	31082013	8.268,17	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	11.486,87	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	2.983,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	120.851,69	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2013	31082013	0,00	8.268,17	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	8.268,17
						Saldo em 31/07/2013 é:	112.583,52	0,00
						Saldo de movimento:	2.983,69	0,00
						Saldo de aplicação:	112.583,52	0,00
						Saldo total:	115.567,21	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34871	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34871		ITAU \ FUNDEF 25%	Fonte: 00104	Saldo anterior:	60.145,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	60.145,14	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	24990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	35.000,00	
M	24994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7.594,19	
M	25010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7.876,52	
M	25056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.593,54	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (54.064,25)								
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	54.064,25
						Saldo em 01/07/2013 é:	6.080,89	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	774,01	0,00	
M	8233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	774,01	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: 0,00								
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	344,77	
M	8150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	2.722,20	
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	445,54	
M	8170	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	93,44	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 062013 é: (3.261,18)								
						A soma do dia 10/07/2013 é:	774,01	4.379,96
						Saldo em 10/07/2013 é:	2.474,94	0,00
Data: 15/07/2013								
M	8294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	3196	0,00	31,22	
A soma do dia 15/07/2013 é:						0,00	31,22	
Saldo em 15/07/2013 é:						2.443,72	0,00	
Data: 24/07/2013								
M	27562	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/07/2012	94	0,00	85,75	
M	9726	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/07/2013	000038	0,00	1.440,60	
A soma do dia 24/07/2013 é:						0,00	1.526,35	
Saldo em 24/07/2013 é:						917,37	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	25119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	35.000,00	0,00	
M	25124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.594,19	0,00	
M	25129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.876,52	0,00	
M	25168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.537,41	0,00	
M	25173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	8.629,48	0,00	
M	25178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	84,56	0,00	
M	27595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	82,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 66.804,41								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	66.804,41	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	67.721,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	67.721,78	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	67.721,78	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	53.490,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/07/2013								
M	25017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	10.000,00	0,00	
M	25035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	8.667,72	0,00	
M	25061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	6.859,77	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é:						25.527,49	0,00	
						Saldo em 01/07/2013 é:	25.537,49	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	17.156,35	0,00	
M	8234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	16.253,82	
M	8235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	902,53	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é:						0,00		
M	8193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00062013	0,00	3.953,46	
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	4.125,86	
M	8206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0613	0,00	339,00	
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	50.880,10	
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	3.562,11	
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	6.479,13	
M	8168	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	210,24	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 062013 é:						(61.131,58)		
M	8079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	6.877,96	
M	8081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	18.566,51	
M	8090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	36.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é:						10.555,53		
						A soma do dia 10/07/2013 é:	53.156,35	112.150,72
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00	33.456,88
Data: 15/07/2013								
M	8321	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	407	0,00	336,60	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	336,60
						Saldo em 15/07/2013 é:	0,00	33.793,48
Data: 16/07/2013								
M	9480	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	001981	0,00	191,00	
M	9530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	14.000,00	0,00	
						A soma do dia 16/07/2013 é:	14.000,00	191,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	0,00	19.984,48
Data: 19/07/2013								
M	9636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	7.000,00	0,00	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	7.000,00	0,00
						Saldo em 19/07/2013 é:	0,00	12.984,48
Data: 23/07/2013								
M	9865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	12.000,00	0,00	
						A soma do dia 23/07/2013 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	0,00	984,48
Data: 29/07/2013								
M	9969	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	049499	0,00	1.663,62	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	1.663,62
						Saldo em 29/07/2013 é:	0,00	2.648,10
Data: 30/07/2013								
M	9904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	25.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/07/2013 é:	25.000,00	0,00
						Saldo em 30/07/2013 é:	22.351,90	0,00
Data: 31/07/2013								
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	137,27	0,00	
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é:						137,47		
M	25133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	10.000,00	
M	25181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.955,58	
M	27614	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	22.385,63	
M	27617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	12.861,84	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é:						(22.479,37)		
						A soma do dia 31/07/2013 é:	12.999,31	35.341,21
						Saldo em 31/07/2013 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	53.480,11	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27615	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	22.385,63	0,00	
M	27616	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	12.861,84	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é:						9.523,79		
						A soma do dia 31/07/2013 é:	22.385,63	12.861,84
						Saldo em 31/07/2013 é:	63.003,90	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63.003,90	0,00
						Saldo total:	63.013,90	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	651,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	651,18	0,00
Data: 31/07/2013							
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	155,53	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						155,53	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						806,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						806,71	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						806,71	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	7.037,31	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:	6,71	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	24983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	43,28	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	43,28	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	49,99	0,00
Data: 12/07/2013								
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	9.034,51	0,00	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	9.034,51	0,00
						Saldo em 12/07/2013 é:	9.084,50	0,00
Data: 29/07/2013								
M	9923	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	22	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 29/07/2013 é:	4.084,50	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	36,09	0,00	
M	25190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	35,88	
M	27618	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	4.113,19	
M	27621	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	35,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (4.113,19)								
M	10203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	52043	0,00	7,40	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	71,97	4.156,47
						Saldo em 31/07/2013 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:	7.030,60	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27619	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	4.113,19	0,00	
M	27620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	35,88	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 4.077,31								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	4.113,19	35,88
						Saldo em 31/07/2013 é:	11.107,91	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.107,91	0,00
						Saldo total:	11.107,91	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57401	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5740-1		CONV. PASEP	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00 - CONV. PASEP 57401					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. PASEP 57401					Saldo anterior:	0,00	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	0,00	0,00
					Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:62

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58211	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior: 6.102,43	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: 01/07/2013								
M	25027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	41.562,75	0,00	
M	25031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	11.489,01	0,00	
M	25065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	2.891,99	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: 55.943,75						A soma do dia 01/07/2013 é:	55.943,75	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	55.943,75	0,00
Data: 08/07/2013								
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	14.012,50	0,00	
						A soma do dia 08/07/2013 é:	14.012,50	0,00
						Saldo em 08/07/2013 é:	69.956,25	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	062013	9.184,51	0,00	
M	8236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2013	062013	0,00	9.184,51	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: 0,00								
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	00062013	0,00	1.596,08	
M	8181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	0062013	0,00	2.708,36	
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	31.625,87	
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	326,73	
M	8169	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	10/07/2013	062013	0,00	233,60	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 062013 é: (32.186,20)						A soma do dia 10/07/2013 é:	9.184,51	45.675,15
						Saldo em 10/07/2013 é:	33.465,61	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	13.300,00	0,00	
						A soma do dia 23/07/2013 é:	13.300,00	0,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	46.765,61	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/07/2013	1	0,00	20.000,00	
						A soma do dia 24/07/2013 é:	0,00	20.000,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	26.765,61	0,00
Data: 25/07/2013								
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	3.345,00	0,00	
						A soma do dia 25/07/2013 é:	3.345,00	0,00
						Saldo em 25/07/2013 é:	30.110,61	0,00
Data: 26/07/2013								
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	1	12.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/07/2013 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 26/07/2013 é:	42.110,61	0,00
Data: 29/07/2013								
M	9893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2013	1	0,00	40.000,00	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	40.000,00
						Saldo em 29/07/2013 é:	2.110,61	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	67,55	0,00	
M	25092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	3.345,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é: 3.412,55								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	11.489,01
M	25186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.164,26	0,00
M	27622	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.178,16
M	27625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7.000,00	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (5.502,91)

A soma do dia 31/07/2013 é: 11.576,81 13.667,17

Saldo em 31/07/2013 é: 20,25 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:		6.102,43	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27623	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.178,16	0,00
M	27624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7.000,00

A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: (4.821,84)

A soma do dia 31/07/2013 é: 2.178,16 7.000,00

Saldo em 31/07/2013 é: 1.280,59 0,00

Saldo de movimento: 20,25 0,00

Saldo de aplicação: 1.280,59 0,00

Saldo total: 1.300,84 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:65

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:		19.209,81	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: 02/07/2013								
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	5.128,45	0,00	
						A soma do dia 02/07/2013 é:	5.128,45	0,00
						Saldo em 02/07/2013 é:	5.128,45	0,00
Data: 15/07/2013								
M	8317	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	828	0,00	1.148,89	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	1.148,89
						Saldo em 15/07/2013 é:	3.979,56	0,00
Data: 23/07/2013								
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	38.838,10	0,00	
						A soma do dia 23/07/2013 é:	38.838,10	0,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	42.817,66	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	119,67	0,00	
M	27626	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	42.937,33	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	119,67	42.937,33
						Saldo em 31/07/2013 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:		19.209,81	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27627	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	42.937,33	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	42.937,33	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	62.147,14	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	62.147,14	0,00
						Saldo total:	62.147,14	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:66

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:	24.595,85	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: 31/07/2013								
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	86,81	0,00	
M	27628	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	86,81	
A soma do dia 31/07/2013 é:						86,81	86,81	
Saldo em 31/07/2013 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:	24.595,85	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27629	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	86,81	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						86,81	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						24.682,66	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						24.682,66	0,00	
Saldo total:						24.682,66	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:67

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:	4.371,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	4.371,47	0,00
Data: 01/07/2013								
M	25073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	3.957,84	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	3.957,84
						Saldo em 01/07/2013 é:	413,63	0,00
Data: 03/07/2013								
M	7786	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2013	043737	0,00	2.204,00	
M	7813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	2.500,00	0,00	
M	7785	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2013	43737	0,00	325,00	
						A soma do dia 03/07/2013 é:	2.500,00	2.529,00
						Saldo em 03/07/2013 é:	384,63	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	59324	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 10/07/2013 é:	377,23	0,00
Data: 29/07/2013								
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	50,00	0,00	
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 1 é: 100,00								
						A soma do dia 29/07/2013 é:	100,00	0,00
						Saldo em 29/07/2013 é:	477,23	0,00
Data: 31/07/2013								
M	25148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	3.957,84	0,00	
M	25203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	966,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 4.924,24								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	4.924,24	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	5.401,47	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:	5.401,47	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.401,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:68

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:	2.247,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	59332					Saldo anterior:	2.247,13	0,00
Data: 01/07/2013								
M	25068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.156,82	
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	2.156,82	
Saldo em 01/07/2013 é:						90,31	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	25143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.156,82	0,00	
M	25199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.206,89	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é:						3.363,71		
A soma do dia 31/07/2013 é:						3.363,71	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						3.454,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	59332					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.454,02	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						3.454,02	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60313	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6031-3		IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA	Fonte: 00324	Saldo anterior:	5.221,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00.00.00 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/07/2013								
M	8042	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/07/2013	070801	0,00	115,82	
M	8043	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/07/2013	070801	0,00	5.109,98	
A soma do documento de data: 08/07/2013 e número: 070801 é: (5.225,80)								
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	4,52	0,00	
						A soma do dia 08/07/2013 é:	4,52	5.225,80
						Saldo em 08/07/2013 é:	0,00	5.221,28
Data: 31/07/2013								
M	27631	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	5.221,28	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	5.221,28	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	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:	5.221,28	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	5.221,28	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	5.221,28
						Saldo em 31/07/2013 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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 6261-8		DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	912,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	912,53	0,00	
Data: 04/07/2013								
M	7789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2013	1	0,00	912,53	
						A soma do dia 04/07/2013 é:	0,00	912,53
						Saldo em 04/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 08/07/2013								
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	111,81	0,00	
						A soma do dia 08/07/2013 é:	111,81	0,00
						Saldo em 08/07/2013 é:	111,81	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	62618	0,00	1,11	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	0,00	1,11
						Saldo em 10/07/2013 é:	110,70	0,00
Data: 18/07/2013								
M	9610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2013	1	0,00	110,70	
						A soma do dia 18/07/2013 é:	0,00	110,70
						Saldo em 18/07/2013 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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 64100	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 6410-0	FUNDO DE PREVIDENCIA	Fonte: 00550	Saldo anterior: 69.175,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	7765	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	062013	0,00	39.043,19	
M	7766	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	062013	0,00	15.557,11	
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 062013 é: (54.600,30)								
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	54.600,30
						Saldo em 01/07/2013 é:	0,00	54.590,30
Data: 05/07/2013								
M	8053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/07/2013	062013	0,00	661,16	
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	401,06	0,00	
A soma do dia 05/07/2013 é:						401,06	661,16	
Saldo em 05/07/2013 é:						0,00	54.850,40	
Data: 11/07/2013								
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	183,34	0,00	
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	300,01	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 1 é: 483,35								
						A soma do dia 11/07/2013 é:	483,35	0,00
						Saldo em 11/07/2013 é:	0,00	54.367,05
Data: 30/07/2013								
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	45.277,14	0,00	
A soma do dia 30/07/2013 é:						45.277,14	0,00	
Saldo em 30/07/2013 é:						0,00	9.089,91	
Data: 31/07/2013								
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	150,46	0,00	
M	25206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	661,16	
M	27635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	661,16	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 0,00								
M	10136	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	72013	0,00	39.043,19	
M	10137	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	31/07/2013	72013	0,00	15.557,11	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 72013 é: (54.600,30)								
M	27633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2013	31102013	63.549,75	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						64.361,37	55.261,46	
Saldo em 31/07/2013 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: 69.165,96	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	661,16	
M	27632	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2013	31102013	0,00	63.549,75	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,00	64.210,91	
Saldo em 31/07/2013 é:						4.955,05	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.955,05	0,00	
Saldo total:						4.965,05	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:72

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:73

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:	1.061,38	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: 02/07/2013								
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	10.838,89	0,00	
						A soma do dia 02/07/2013 é:	10.838,89	0,00
						Saldo em 02/07/2013 é:	10.838,89	0,00
Data: 29/07/2013								
M	9967	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	95265	0,00	4.173,03	
						A soma do dia 29/07/2013 é:	0,00	4.173,03
						Saldo em 29/07/2013 é:	6.665,86	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	37,43	0,00	
M	27636	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	6.703,29	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	37,43	6.703,29
						Saldo em 31/07/2013 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:	1.061,38	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27637	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	6.703,29	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	6.703,29	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	7.764,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.764,67	0,00
						Saldo total:	7.764,67	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:74

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:	593,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	593,16	0,00	
Data: 10/07/2013								
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	19.430,03	
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	9.170,62	
M	8216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	774,01	
M	8218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	17.156,35	
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	9.184,51	
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	25.801,10	
M	8245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	062013	0,00	33.590,38	
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 062013 é: (115.107,00)								
M	8258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	0074373	0,00	440,00	
M	8257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	074373	0,00	14.554,10	
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	202.741,53	0,00	
M	8063	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2013	1	0,00	40.548,29	
M	8091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	30.411,22	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 131.782,02								
M	8256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	74373	0,00	2.027,40	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	202.741,53	203.088,01
						Saldo em 10/07/2013 é:	246,68	0,00
Data: 19/07/2013								
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	46.255,97	0,00	
M	9618	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2013	1	0,00	9.251,19	
M	9633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2013	1	0,00	29.000,00	
M	9639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2013	1	0,00	6.938,39	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 1.066,39								
M	9648	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	74373	0,00	7,40	
M	9649	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	74373	0,00	462,55	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 74373 é: (469,95)								
						A soma do dia 19/07/2013 é:	46.255,97	45.659,53
						Saldo em 19/07/2013 é:	843,12	0,00
Data: 30/07/2013								
M	9897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	23.007,60	
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	99.000,00	
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	153.384,11	0,00	
M	9917	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2013	1	0,00	30.676,81	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 699,70								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	153.384,11	152.684,41
						Saldo em 30/07/2013 é:	1.542,82	0,00
Data: 31/07/2013								
E	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	81.096,61	
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	50.685,38	0,00	
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	30.411,23	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	0,00	18.502,39
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	11.563,99	0,00
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	6.938,40	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	0,00	61.353,65
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	38.346,03	0,00
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	23.007,62	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	074373	0,00	7,40
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	74373	0,00	1.533,83
A soma do dia 31/07/2013 é:						160.952,65	162.493,88
Saldo em 31/07/2013 é:						1,59	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:						1,59	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1,59	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4		CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	199,02	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: 31/07/2013								
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,71	0,00	
M	27638	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,71	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,71	0,71	
Saldo em 31/07/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	199,02	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27639	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,71	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,71	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						199,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						199,73	0,00	
Saldo total:						199,73	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745		Fonte: 00745	Saldo anterior:	17.166,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2013								
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	2.519,23	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	2.519,23	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	2.519,23	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2013	71701	0,00	384,50	
						A soma do dia 17/07/2013 é:	0,00	384,50
						Saldo em 17/07/2013 é:	2.134,73	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	67,04	0,00	
M	27640	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	2.201,77	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	67,04	2.201,77
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	17.166,60	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27641	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	2.201,77	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	2.201,77	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	19.368,37	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	19.368,37	0,00
						Saldo total:	19.368,37	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77747	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7		BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738	Fonte: 00738	Saldo anterior:	27.368,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/07/2013								
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	1.675,95	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	1.675,95	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	1.675,95	0,00
Data: 19/07/2013								
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	1.675,95	0,00	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	1.675,95	0,00
						Saldo em 19/07/2013 é:	3.351,90	0,00
Data: 31/07/2013								
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	103,46	0,00	
M	27642	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	3.455,36	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	103,46	3.455,36
						Saldo em 31/07/2013 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:	27.368,26	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27643	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	3.455,36	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	3.455,36	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	30.823,62	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	30.823,62	0,00
						Saldo total:	30.823,62	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77755	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5		BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	2.594,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	2.594,65	0,00
Data: 05/07/2013							
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	518,93	0,00
A soma do dia 05/07/2013 é:						518,93	0,00
Saldo em 05/07/2013 é:						3.113,58	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:						3.113,58	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.113,58	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:80

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:	23.547,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	7,40	0,00
Data: 01/07/2013							
M	24986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	7,40
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	7,40
Saldo em 01/07/2013 é:						0,00	0,00
Data: 04/07/2013							
M	7792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	7,40	0,00
M	7821	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	208443	0,00	2.138,00
M	7828	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	740,77
M	7829	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	95265	0,00	3.358,52
M	7830	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	95265	0,00	3.961,00
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 95265 é: (7.319,52)							
A soma do dia 04/07/2013 é:						7,40	10.198,29
Saldo em 04/07/2013 é:						0,00	10.190,89
Data: 10/07/2013							
M	8252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	79030	0,00	7,40
A soma do dia 10/07/2013 é:						0,00	7,40
Saldo em 10/07/2013 é:						0,00	10.198,29
Data: 15/07/2013							
M	8307	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	348	0,00	4.980,00
M	8305	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	349	0,00	2.062,50
M	8306	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	350	0,00	1.862,00
M	8309	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	352	0,00	1.805,00
M	8308	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	353	0,00	1.615,00
A soma do dia 15/07/2013 é:						0,00	12.324,50
Saldo em 15/07/2013 é:						0,00	22.522,79
Data: 31/07/2013							
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	29,24	0,00
M	25097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	7,40	0,00
M	27645	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	22.493,55	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 22.500,95							
A soma do dia 31/07/2013 é:						22.530,19	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						7,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	23.540,39	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	22.493,55
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,00	22.493,55
Saldo em 31/07/2013 é:						1.046,84	0,00
Saldo de movimento:						7,40	0,00
Saldo de aplicação:						1.046,84	0,00
Saldo total:						1.054,24	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:81

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:	15,32	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: 31/07/2013								
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,05	0,00	
M	27646	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,05	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,05	0,05	
Saldo em 31/07/2013 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:	15,32	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27647	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,05	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,05	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						15,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,37	0,00	
Saldo total:						15,37	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:82

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:83

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:	18.435,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	17.057,31	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	17.057,31	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	17.057,31	0,00
Data: 09/07/2013								
M	26782	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	09/07/2013	0349	0,00	563,62	
M	26783	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	09/07/2013	0349	0,00	256,19	
M	26784	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	09/07/2013	0349	0,00	76,85	
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 0349 é: (896,66)								
M	8045	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	09/07/2013	780006	0,00	16.182,81	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	0,00	17.079,47
						Saldo em 09/07/2013 é:	0,00	22,16
Data: 31/07/2013								
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	22,16	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	22,16	0,00
						Saldo em 31/07/2013 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:	18.435,05	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	17.057,31	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	17.057,31
						Saldo em 01/07/2013 é:	1.377,74	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.377,74	0,00
						Saldo total:	1.377,74	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:84

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:	14.537,70	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: 31/07/2013								
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	51,31	0,00	
M	27650	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	51,31	
A soma do dia 31/07/2013 é:						51,31	51,31	
Saldo em 31/07/2013 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:	14.537,70	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27651	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	51,31	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						51,31	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						14.589,01	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.589,01	0,00	
Saldo total:						14.589,01	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:85

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 19/07/2013							
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	104788	30.075,19	0,00
A soma do dia 19/07/2013 é:						30.075,19	0,00
Saldo em 19/07/2013 é:						30.075,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						30.075,19	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						30.075,19	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:87

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:88

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:89

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:	260,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27653	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	79,06	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	79,06	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	79,06	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	2.142,14	0,00	
M	8065	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2013	1	0,00	428,42	
M	8093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	321,32	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 1.392,40								
M	8263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	87904	0,00	17,13	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	2.142,14	766,87
						Saldo em 10/07/2013 é:	1.454,33	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9581	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	67555	0,00	862,00	
M	9551	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	83879	0,00	692,00	
						A soma do dia 17/07/2013 é:	0,00	1.554,00
						Saldo em 17/07/2013 é:	0,00	99,67
Data: 19/07/2013								
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	102,45	0,00	
M	9629	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/07/2013	1	0,00	20,49	
M	9641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2013	1	0,00	15,36	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 66,60								
M	9650	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	87904	0,00	0,81	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	102,45	36,66
						Saldo em 19/07/2013 é:	0,00	33,88
Data: 30/07/2013								
M	9901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	7,50	
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	50,00	0,00	
M	9920	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2013	1	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 32,50								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	50,00	17,50
						Saldo em 30/07/2013 é:	0,00	1,38
Data: 31/07/2013								
E	4488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	856,86	
M	20562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	535,54	0,00	
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	321,32	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	0,00	40,98	
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	25,61	0,00	
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	15,37	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	0,00	20,00	
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	12,50	0,00	
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	7,50	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1,78	0,00	
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	87904	0,00	0,40	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	919,62	918,24
						Saldo em 31/07/2013 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:	260,10	0,00
Data: 01/07/2013								
M	27652	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	79,06	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	79,06
						Saldo em 01/07/2013 é:	181,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	181,04	0,00
						Saldo total:	181,04	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:91

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:	1.047,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	1.047,84	0,00
Data: 02/07/2013								
M	7811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	1.487,79	0,00	
						A soma do dia 02/07/2013 é:	1.487,79	0,00
						Saldo em 02/07/2013 é:	2.535,63	0,00
Data: 09/07/2013								
M	7855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	3.307,21	0,00	
						A soma do dia 09/07/2013 é:	3.307,21	0,00
						Saldo em 09/07/2013 é:	5.842,84	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	36.000,00	
M	8092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	30.411,22	0,00	
M	8094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	321,32	0,00	
M	10230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	334,32	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: (4.933,14)								
M	8262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2013	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	31.066,86	36.007,40
						Saldo em 10/07/2013 é:	902,30	0,00
Data: 12/07/2013								
M	8279	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	71201	0,00	141,10	
M	8280	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	71202	0,00	147,20	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	0,00	288,30
						Saldo em 12/07/2013 é:	614,00	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2013	1	0,00	14.000,00	
M	9536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	14.298,15	0,00	
						A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1 é: 298,15		
						A soma do dia 16/07/2013 é:	14.298,15	14.000,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	912,15	0,00
Data: 19/07/2013								
M	9635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/07/2013	1	0,00	7.000,00	
M	9638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	125,81	0,00	
M	9640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	6.938,39	0,00	
M	9642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	15,36	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 79,56								
M	9644	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	7.079,56	7.014,80
						Saldo em 19/07/2013 é:	976,91	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2013	1	0,00	12.000,00	
M	9867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	11.782,53	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: (217,47)								
						A soma do dia 23/07/2013 é:	11.782,53	12.000,00
						Saldo em 23/07/2013 é:	759,44	0,00
Data: 30/07/2013								
M	9896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	55,96	0,00	
M	9898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	23.007,60	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	7,50	0,00
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	25.000,00
M	9906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	1.606,02	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: (322,92)

A soma do dia 30/07/2013 é: 24.677,08 25.000,00

Saldo em 30/07/2013 é: 436,52 0,00

Data: 31/07/2013

M	10154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	302,21	0,00
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	91669	0,00	14,80

A soma do dia 31/07/2013 é: 302,21 14,80

Saldo em 31/07/2013 é: 723,93 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: 723,93 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 723,93 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:93

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:	1.076,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	31072013	1.009,35	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	1.009,35	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	1.009,35	0,00
Data: 02/07/2013								
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	1.380,00	0,00	
						A soma do dia 02/07/2013 é:	1.380,00	0,00
						Saldo em 02/07/2013 é:	2.389,35	0,00
Data: 12/07/2013								
M	8289	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	56030	0,00	420,08	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	0,00	420,08
						Saldo em 12/07/2013 é:	1.969,27	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9669	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	1.974,35	
						A soma do dia 23/07/2013 é:	0,00	1.974,35
						Saldo em 23/07/2013 é:	0,00	5,08
Data: 31/07/2013								
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	5,08	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	5,08	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	1.076,13	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	31072013	0,00	1.009,35	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	1.009,35
						Saldo em 01/07/2013 é:	66,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	66,78	0,00
						Saldo total:	66,78	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:94

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:	6.335,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	37,00	0,00
Data: 01/07/2013							
M	25014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	37,00
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	37,00
Saldo em 01/07/2013 é:						0,00	0,00
Data: 04/07/2013							
M	7790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	912,53	0,00
M	7794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	37,00	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 1 é: 949,53							
M	7822	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	484,84
M	7823	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	149,00
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 69868 é: (633,84)							
M	7831	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	95265	0,00	3.049,97
A soma do dia 04/07/2013 é:						949,53	3.683,81
Saldo em 04/07/2013 é:						0,00	2.734,28
Data: 17/07/2013							
M	9550	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	123153	0,00	3.300,00
A soma do dia 17/07/2013 é:						0,00	3.300,00
Saldo em 17/07/2013 é:						0,00	6.034,28
Data: 18/07/2013							
M	9611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	110,70	0,00
M	9589	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	18/07/2013	69868	0,00	297,99
A soma do dia 18/07/2013 é:						110,70	297,99
Saldo em 18/07/2013 é:						0,00	6.221,57
Data: 24/07/2013							
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	7.398,61	0,00
A soma do dia 24/07/2013 é:						7.398,61	0,00
Saldo em 24/07/2013 é:						1.177,04	0,00
Data: 31/07/2013							
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	14,49	0,00
M	10211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	1221060	0,00	73,98
M	27656	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.117,55
A soma do dia 31/07/2013 é:						14,49	1.191,53
Saldo em 31/07/2013 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:	6.298,43	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27657	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.117,55	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						1.117,55	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						7.415,98	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.415,98	0,00
Saldo total:						7.415,98	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:95

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: 17.676,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/07/2013							
M	27659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	1.315,90	0,00
A soma do dia 01/07/2013 é:						1.315,90	0,00
Saldo em 01/07/2013 é:						1.315,90	0,00
Data: 04/07/2013							
M	7832	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	95265	0,00	3.495,00
M	7833	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	95265	0,00	2.796,00
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 95265 é: (6.291,00)							
A soma do dia 04/07/2013 é:						0,00	6.291,00
Saldo em 04/07/2013 é:						0,00	4.975,10
Data: 10/07/2013							
M	8119	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	123153	0,00	2.598,45
M	8120	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	123153	0,00	2.500,00
M	8121	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	123153	0,00	2.100,00
M	8122	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	123153	0,00	1.100,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 123153 é: (8.298,45)							
A soma do dia 10/07/2013 é:						0,00	8.298,45
Saldo em 10/07/2013 é:						0,00	13.273,55
Data: 15/07/2013							
M	8310	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	351	0,00	1.980,00
A soma do dia 15/07/2013 é:						0,00	1.980,00
Saldo em 15/07/2013 é:						0,00	15.253,55
Data: 17/07/2013							
M	9547	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	71701	0,00	355,15
M	9548	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	71701	0,00	722,76
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 71701 é: (1.077,91)							
A soma do dia 17/07/2013 é:						0,00	1.077,91
Saldo em 17/07/2013 é:						0,00	16.331,46
Data: 18/07/2013							
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	16.296,70	0,00
A soma do dia 18/07/2013 é:						16.296,70	0,00
Saldo em 18/07/2013 é:						0,00	34,76
Data: 19/07/2013							
M	9645	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	144681	0,00	7,40
A soma do dia 19/07/2013 é:						0,00	7,40
Saldo em 19/07/2013 é:						0,00	42,16
Data: 31/07/2013							
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	42,16	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						42,16	0,00
Saldo em 31/07/2013 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: 17.676,36	0,00
Data: 01/07/2013							
M	27658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	1.315,90
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	1.315,90
Saldo em 01/07/2013 é:						16.360,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.360,46	0,00
Saldo total:						16.360,46	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:96

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:97

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:98

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:	86,04	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: 31/07/2013								
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,31	0,00	
M	27660	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,31	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,31	0,31	
Saldo em 31/07/2013 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:	86,04	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27661	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,31	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,31	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						86,35	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						86,35	0,00	
Saldo total:						86,35	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:99

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:100

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:		87.320,23	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: 31/07/2013								
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1.087,53	0,00	
M	27662	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.087,53	
A soma do dia 31/07/2013 é:						1.087,53	1.087,53	
Saldo em 31/07/2013 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:		87.320,23	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27663	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.087,53	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						1.087,53	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						88.407,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						88.407,76	0,00	
Saldo total:						88.407,76	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:101

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:	436,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	19,03	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	25078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	19,03	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	19,03
						Saldo em 01/07/2013 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	185531	0,00	29,90	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	0,00	29,90
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00	29,90
Data: 31/07/2013								
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1,40	0,00	
M	25211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	48,93	0,00	
M	27665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	28,50	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 77,43								
						A soma do dia 31/07/2013 é:	78,83	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	48,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	417,14	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	28,50	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	28,50
						Saldo em 31/07/2013 é:	388,64	0,00
						Saldo de movimento:	48,93	0,00
						Saldo de aplicação:	388,64	0,00
						Saldo total:	437,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:102

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:103

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	79.556,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	56.550,53	0,00
Data: 01/07/2013							
M	24982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	43,28
M	24987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	7,40	0,00
M	25015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	37,00	0,00
M	25026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	41.562,75
M	25030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	11.489,01
M	25064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	2.891,99
M	25079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	19,03	0,00
M	25083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2013	30062013	0,00	626,93
A soma do documento de data: 30/06/2013 e número: 30062013 é: (56.550,53)							
M	27667	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	15.852,39	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	854,24	0,00
M	7764	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	5099	0,00	452,28
						A soma do dia 01/07/2013 é:	16.770,06
						Saldo em 01/07/2013 é:	57.066,24
Data: 02/07/2013							
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	172,64	0,00
						A soma do dia 02/07/2013 é:	172,64
						Saldo em 02/07/2013 é:	16.426,99
Data: 03/07/2013							
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	401,44	0,00
						A soma do dia 03/07/2013 é:	401,44
						Saldo em 03/07/2013 é:	16.828,43
Data: 04/07/2013							
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	68,60	0,00
M	7824	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	151,98
M	7825	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	347,17
M	7826	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	3.886,14
M	7827	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	04/07/2013	69868	0,00	424,05
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 69868 é: (4.809,34)							
						A soma do dia 04/07/2013 é:	68,60
						Saldo em 04/07/2013 é:	4.809,34
Data: 05/07/2013							
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	102,32	0,00
						A soma do dia 05/07/2013 é:	102,32
						Saldo em 05/07/2013 é:	12.087,69
Data: 08/07/2013							
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	110,97	0,00
						A soma do dia 08/07/2013 é:	110,97
						Saldo em 08/07/2013 é:	12.300,98
Data: 09/07/2013							
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	309,88	0,00
						A soma do dia 09/07/2013 é:	309,88
						Saldo em 09/07/2013 é:	12.610,86
Data: 10/07/2013							
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	420,65	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/07/2013 é:						420,65	0,00
Saldo em 10/07/2013 é:						13.031,51	0,00
Data: 11/07/2013							
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	1.166,20	0,00
M	8266	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/07/2013	24010002013266	0,00	50,00
M	8265	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	11/07/2013	473904739	0,00	143,44
A soma do dia 11/07/2013 é:						1.166,20	193,44
Saldo em 11/07/2013 é:						14.004,27	0,00
Data: 12/07/2013							
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	341,75	0,00
A soma do dia 12/07/2013 é:						341,75	0,00
Saldo em 12/07/2013 é:						14.346,02	0,00
Data: 15/07/2013							
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	1	1.427,92	0,00
M	8311	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	354	0,00	750,00
A soma do dia 15/07/2013 é:						1.427,92	750,00
Saldo em 15/07/2013 é:						15.023,94	0,00
Data: 16/07/2013							
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	1.701,50	0,00
M	9496	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2013	850335	0,00	162,71
A soma do dia 16/07/2013 é:						1.701,50	162,71
Saldo em 16/07/2013 é:						16.562,73	0,00
Data: 17/07/2013							
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	1	1.893,88	0,00
M	9578	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	282812	0,00	616,97
M	9556	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	71701	0,00	892,00
M	9557	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	71701	0,00	1.501,00
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 71701 é: (2.393,00)							
M	9580	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2013	850336	0,00	308,92
A soma do dia 17/07/2013 é:						1.893,88	3.318,89
Saldo em 17/07/2013 é:						15.137,72	0,00
Data: 18/07/2013							
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	270,20	0,00
M	9506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2013	850336 - detran	0,00	166,10
M	9604	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/07/2013	850337	0,00	161,49
A soma do dia 18/07/2013 é:						270,20	327,59
Saldo em 18/07/2013 é:						15.080,33	0,00
Data: 19/07/2013							
M	9619	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	0071901	0,00	1.326,84
M	9616	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	071902	0,00	1.383,91
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	1.224,38	0,00
M	9612	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2013	207144	0,00	4.745,50
M	9613	Pagamento Orçamentário	TED	19/07/2013	207144	0,00	4.354,20
M	9646	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	207144	0,00	14,80
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 207144 é: (9.114,50)							
M	9620	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	2926	0,00	619,50
M	9621	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	300200713169	0,00	300,00
M	9622	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	342186	0,00	144,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9624	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	342188	0,00	144,00
A soma do dia 19/07/2013 é:						1.224,38	13.032,75
Saldo em 19/07/2013 é:						3.271,96	0,00
Data: 22/07/2013							
M	9607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	893,66	0,00
A soma do dia 22/07/2013 é:						893,66	0,00
Saldo em 22/07/2013 é:						4.165,62	0,00
Data: 23/07/2013							
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	083458	0,00	90,75
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	1.604,85	0,00
M	9674	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	60,40
M	9675	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	49,38
M	9676	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	227,43
M	9677	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	34,52
M	9678	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	735,94
M	9679	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	106,30
M	9680	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	145,45
M	9681	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	189,92
M	9682	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	85,00
M	9683	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	42,65
M	9684	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	88,75
M	9685	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	676,50
M	9686	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	405,98
M	9687	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	167,42
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 279188 é: (3.015,64)							
M	9696	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	33332	0,00	126,19
M	9697	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	33332	0,00	435,71
M	9698	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	33332	0,00	3.688,09
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 33332 é: (4.249,99)							
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	72301	0,00	22,50
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	72302	0,00	40,32
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	72303	0,00	187,50
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	72304	0,00	40,32
A soma do dia 23/07/2013 é:						1.604,85	7.647,02
Saldo em 23/07/2013 é:						0,00	1.876,55
Data: 24/07/2013							
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	1.586,46	0,00
A soma do dia 24/07/2013 é:						1.586,46	0,00
Saldo em 24/07/2013 é:						0,00	290,09
Data: 25/07/2013							
M	9845	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	25/07/2013	071901	0,00	118,34
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	2.485,94	0,00
A soma do dia 25/07/2013 é:						2.485,94	118,34
Saldo em 25/07/2013 é:						2.077,51	0,00
Data: 26/07/2013							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	1	147,62	0,00
A soma do dia 26/07/2013 é:						147,62	0,00
Saldo em 26/07/2013 é:						2.225,13	0,00
Data: 29/07/2013							
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	64,58	0,00
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	215,25	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 001 é: 279,83							
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	464,22	0,00
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	33,30	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 1 é: 497,52							
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	375,00	0,00
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	1.250,00	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 22 é: 1.625,00							
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	10,76	0,00
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	35,88	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 23 é: 46,64							
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	139,91	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	466,38	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 29 é: 606,29							
M	9861	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	29/07/2013	343164	0,00	168,00
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	225,00	0,00
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	750,00	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 52 é: 975,00							
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	310,43	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	1.034,75	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 83 é: 1.345,18							
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	84	9,99	0,00
M	9964	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	95265	0,00	3.495,00
M	9965	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	95265	0,00	4.142,74
M	9966	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2013	95265	0,00	722,30
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 95265 é: (8.360,04)							
A soma do dia 29/07/2013 é:						5.385,45	8.528,04
Saldo em 29/07/2013 é:						0,00	917,46
Data: 30/07/2013							
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	381,92	0,00
A soma do dia 30/07/2013 é:						381,92	0,00
Saldo em 30/07/2013 é:						0,00	535,54
Data: 31/07/2013							
E	4497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	0,00	341,70
M	20580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	213,56	0,00
M	20581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	128,14	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	0,00	69,06



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	43,16	0,00
M	20583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	25,90	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	0,00	160,58
M	20584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	100,36	0,00
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	60,22	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	0,00	27,44
M	20586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	17,15	0,00
M	20587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2013	1	10,29	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	0,00	40,93
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	25,58	0,00
M	20589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	15,35	0,00
A soma do documento de data: 05/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	0,00	44,39
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	27,74	0,00
M	20591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2013	1	16,65	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	0,00	123,95
M	20592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	77,47	0,00
M	20593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	46,48	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	168,26
M	20594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	105,16	0,00
M	20595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	63,10	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	0,00	466,48
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	291,55	0,00
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	174,93	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	0,00	136,70
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	85,44	0,00
M	20599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	51,26	0,00
A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	1	0,00	571,17
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	1	356,98	0,00
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2013	1	214,19	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2013 e número: 1 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	0,00	680,61
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	425,38	0,00
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	255,23	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	1	0,00	757,55
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	1	473,47	0,00
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2013	1	284,08	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	0,00	108,08
M	20606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	67,55	0,00
M	20607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	40,53	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	0,00	489,76
M	20608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	306,10	0,00
M	20609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	183,66	0,00
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	0,00	357,47
M	20610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	223,42	0,00
M	20611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	1	134,05	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	0,00	641,94
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	401,21	0,00
M	20613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	240,73	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	0,00	634,59
E	4515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	0,00	994,38
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	621,49	0,00
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2013	1	372,89	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	1	0,00	59,05
M	20618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	1	36,91	0,00
M	20619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/07/2013	1	22,14	0,00
A soma do documento de data: 26/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	0,00	25,84
E	4479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	0,00	86,10
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	16,15	0,00
M	20465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	9,69	0,00
M	20544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	53,81	0,00
M	20545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	001	32,29	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 001 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	0,00	13,33
E	4517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	0,00	185,69
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	8,33	0,00
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	5,00	0,00
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	116,06	0,00
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	1	69,63	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	0,00	150,00
E	4477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	0,00	500,00
M	20460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	93,75	0,00
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	56,25	0,00
M	20540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	312,50	0,00
M	20541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	22	187,50	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 22 é: 0,00							
E	4436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	0,00	4,30
E	4476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	0,00	14,35
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	2,69	0,00
M	20459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	1,61	0,00
M	20538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	8,97	0,00
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	23	5,38	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 23 é: 0,00							
E	4442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	0,00	55,97
E	4482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	0,00	186,56
M	20470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	34,98	0,00
M	20471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	20,99	0,00
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	116,60	0,00
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	29	69,96	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 29 é: 0,00							
E	4438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	0,00	90,00
E	4478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	0,00	300,00
M	20462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	56,25	0,00
M	20463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	33,75	0,00
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	187,50	0,00
M	20543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	52	112,50	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 52 é: 0,00							
E	4440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	0,00	124,17
E	4480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	0,00	413,90
M	20466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	77,61	0,00
M	20467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	46,56	0,00
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	258,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	83	155,21	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 83 é: 0,00								
E	4441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	84	0,00	4,00	
M	20468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	84	2,50	0,00	
M	20469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2013	84	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 29/07/2013 e número: 84 é: 0,00								
E	4518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	0,00	152,77	
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	95,48	0,00	
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	57,29	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,00	189,34	
E	4520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,00	1.850,46	
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	473,34	0,00	
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	4.626,15	0,00	
M	10148	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2013	1	0,00	4.626,15	
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	62,20	0,00	
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	396,62	0,00	
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	237,97	0,00	
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	118,34	0,00	
M	20625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	71,00	0,00	
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1.156,54	0,00	
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	693,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é: 1.170,13								
M	25096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	7,40	
M	25138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	11.489,01	0,00	
M	25185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	1.164,26	
M	25191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	35,88	0,00	
M	25210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	48,93	
M	25215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	763,05	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 31072013 é: 11.067,35								
A soma do dia 31/07/2013 é:						28.670,50	17.067,61	
Saldo em 31/07/2013 é:						11.067,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	23.005,49	0,00
Data: 01/07/2013								
M	27666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	15.852,39	
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	15.852,39	
Saldo em 01/07/2013 é:						7.153,10	0,00	
Saldo de movimento:						11.067,35	0,00	
Saldo de aplicação:						7.153,10	0,00	
Saldo total:						18.220,45	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	949,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2013								
M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	9.918,66	0,00	
M	7808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/07/2013	1	0,00	1.983,73	
M	7810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2013	1	0,00	1.487,79	
A soma do documento de data: 02/07/2013 e número: 1 é: 6.447,14								
						A soma do dia 02/07/2013 é:	9.918,66	3.471,52
						Saldo em 02/07/2013 é:	6.447,14	0,00
Data: 03/07/2013								
M	7779	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2013	123153	0,00	5.551,15	
						A soma do dia 03/07/2013 é:	0,00	5.551,15
						Saldo em 03/07/2013 é:	895,99	0,00
Data: 09/07/2013								
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	22.048,11	0,00	
M	7851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/07/2013	1	0,00	4.409,62	
M	7854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2013	1	0,00	3.307,21	
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 1 é: 14.331,28								
						A soma do dia 09/07/2013 é:	22.048,11	7.716,83
						Saldo em 09/07/2013 é:	15.227,27	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	2029	0,00	638,13	
M	26792	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	2029	0,00	580,11	
M	26793	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	2029	0,00	87,02	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 2029 é: (1.305,26)								
M	8111	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	63673	0,00	10.297,12	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	0,00	11.602,38
						Saldo em 10/07/2013 é:	3.624,89	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	95.321,00	0,00	
M	9522	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/07/2013	1	0,00	19.064,20	
M	9525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2013	1	0,00	66.000,00	
M	9535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2013	1	0,00	14.298,15	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1 é: (4.041,35)								
						A soma do dia 16/07/2013 é:	95.321,00	99.362,35
						Saldo em 16/07/2013 é:	0,00	416,46
Data: 19/07/2013								
M	9647	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	19/07/2013	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 19/07/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 19/07/2013 é:	0,00	423,86
Data: 23/07/2013								
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	78.550,26	0,00	
M	9853	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/07/2013	1	0,00	15.710,05	
M	9857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2013	1	0,00	51.000,00	
M	9866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2013	1	0,00	11.782,53	
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: 57,68								
						A soma do dia 23/07/2013 é:	78.550,26	78.492,58
						Saldo em 23/07/2013 é:	0,00	366,18



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/07/2013								
M	9905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	1.606,02	
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	10.706,80	0,00	
M	9925	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2013	1	0,00	2.141,36	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 6.959,42								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	10.706,80	3.747,38
						Saldo em 30/07/2013 é:	6.593,24	0,00
Data: 31/07/2013								
E	4492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	0,00	3.967,47	
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	2.479,67	0,00	
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	1.487,80	0,00	
A soma do documento de data: 02/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	0,00	8.819,25	
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	5.512,03	0,00	
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	3.307,22	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	0,00	38.128,40	
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	23.830,25	0,00	
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	14.298,15	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	0,00	31.420,11	
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	19.637,57	0,00	
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	11.782,54	0,00	
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	0,00	4.282,72	
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	2.676,70	0,00	
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	1.606,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	9,63	0,00	
M	10210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	207365	0,00	7,40	
M	27668	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	6.595,47	
A soma do dia 31/07/2013 é:						86.627,58	93.220,82	
Saldo em 31/07/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	949,52	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27669	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	6.595,47	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						6.595,47	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						7.544,99	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.544,99	0,00	
Saldo total:						7.544,99	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/07/2013								
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	5.157,78	0,00	
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2013	1	3.438,52	0,00	
A soma do documento de data: 03/07/2013 e número: 1 é: 8.596,30								
						A soma do dia 03/07/2013 é:	8.596,30	0,00
						Saldo em 03/07/2013 é:	8.596,30	0,00
Data: 09/07/2013								
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	1.995,53	0,00	
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2013	1	1.330,35	0,00	
A soma do documento de data: 09/07/2013 e número: 1 é: 3.325,88								
						A soma do dia 09/07/2013 é:	3.325,88	0,00
						Saldo em 09/07/2013 é:	11.922,18	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	17.472,94	0,00	
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	11.648,63	0,00	
M	8085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	25.360,56	
M	8087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	1	0,00	16.907,04	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: (13.146,03)								
						A soma do dia 10/07/2013 é:	29.121,57	42.267,60
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00	1.223,85
Data: 16/07/2013								
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	56.832,41	0,00	
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2013	1	4.554,94	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 1 é: 61.387,35								
						A soma do dia 16/07/2013 é:	61.387,35	0,00
						Saldo em 16/07/2013 é:	60.163,50	0,00
Data: 19/07/2013								
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	2.403,09	0,00	
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/07/2013	1	1.602,06	0,00	
A soma do documento de data: 19/07/2013 e número: 1 é: 4.005,15								
						A soma do dia 19/07/2013 é:	4.005,15	0,00
						Saldo em 19/07/2013 é:	64.168,65	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	7.109,41	0,00	
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	4.739,61	0,00	
M	9859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2013	1	0,00	45.640,58	
M	9862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2013	1	0,00	30.427,05	
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: (64.218,61)								
						A soma do dia 23/07/2013 é:	11.849,02	76.067,63
						Saldo em 23/07/2013 é:	0,00	49,96
Data: 30/07/2013								
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	31.783,81	
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2013	1	0,00	21.189,21	
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	31.768,66	0,00	
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2013	1	21.179,10	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/07/2013 e número: 1 é: (25,26)								
						A soma do dia 30/07/2013 é:	52.947,76	52.973,02
						Saldo em 30/07/2013 é:	0,00	75,22
Data: 31/07/2013								
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	5.073,73	0,00	
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	3.382,49	0,00	
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	75,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é: 8.531,44								
M	27670	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	8.456,22	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	8.531,44	8.456,22
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27671	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	8.456,22	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	8.456,22	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	8.456,22	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.456,22	0,00
						Saldo total:	8.456,22	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:115

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:	881,88	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: 01/07/2013								
M	27673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	660,72	0,00	
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	69,01	0,00	
M	7763	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	01/07/2013	88854	0,00	203,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	729,73	203,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	526,73	0,00
Data: 02/07/2013								
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	5,13	0,00	
						A soma do dia 02/07/2013 é:	5,13	0,00
						Saldo em 02/07/2013 é:	531,86	0,00
Data: 03/07/2013								
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	70301	0,00	50,00	
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2013	70401	0,00	50,00	
						A soma do dia 03/07/2013 é:	0,00	100,00
						Saldo em 03/07/2013 é:	431,86	0,00
Data: 04/07/2013								
M	7791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2013	1	0,00	7,40	
M	7793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2013	1	0,00	37,00	
A soma do documento de data: 04/07/2013 e número: 1 é: (44,40)								
						A soma do dia 04/07/2013 é:	0,00	44,40
						Saldo em 04/07/2013 é:	387,46	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	10,00	0,00	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	10,00	0,00
						Saldo em 10/07/2013 é:	397,46	0,00
Data: 12/07/2013								
M	8281	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	71201	0,00	144,00	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	0,00	144,00
						Saldo em 12/07/2013 é:	253,46	0,00
Data: 17/07/2013								
M	9555	Pagamento Orçamentário	TED	17/07/2013	165700	0,00	101,00	
						A soma do dia 17/07/2013 é:	0,00	101,00
						Saldo em 17/07/2013 é:	152,46	0,00
Data: 18/07/2013								
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	107,81	0,00	
						A soma do dia 18/07/2013 é:	107,81	0,00
						Saldo em 18/07/2013 é:	260,27	0,00
Data: 23/07/2013								
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	498,26	0,00	
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2013	72301	0,00	690,33	
						A soma do dia 23/07/2013 é:	498,26	690,33
						Saldo em 23/07/2013 é:	68,20	0,00
Data: 24/07/2013								
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	929,17	0,00	
						A soma do dia 24/07/2013 é:	929,17	0,00
						Saldo em 24/07/2013 é:	997,37	0,00
Data: 30/07/2013								
M	10124	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	11737	0,00	615,00	
M	10128	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	5367	0,00	100,00	
M	10127	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	7237	0,00	290,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/07/2013 é:						0,00	1.005,00
Saldo em 30/07/2013 é:						0,00	7,63
Data: 31/07/2013							
E	4448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	0,00	27,60
M	20482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	17,25	0,00
M	20483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	1	10,35	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	0,00	2,05
M	20484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	1,28	0,00
M	20485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	0,77	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	0,00	4,00
M	20500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	2,50	0,00
M	20501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2013	1	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	0,00	43,12
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	26,95	0,00
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2013	1	16,17	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	0,00	199,31
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	124,57	0,00
M	20529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2013	1	74,74	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	0,00	371,67
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	232,29	0,00
M	20537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2013	1	139,38	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,00	2,05
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	2,53	0,00
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	5,10	0,00
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	1,28	0,00
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,77	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é: 7,63							
A soma do dia 31/07/2013 é:						657,43	649,80
Saldo em 31/07/2013 é:						0,00	0,00
Saldo anterior:						881,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025							
Data: 01/07/2013							
M	27672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	660,72
A soma do dia 01/07/2013 é:						0,00	660,72
Saldo em 01/07/2013 é:						221,16	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						221,16	0,00
Saldo total:						221,16	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	3.406,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	3.404,66	0,00
Data: 02/07/2013							
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2013	1	1.360,00	0,00
A soma do dia 02/07/2013 é:						1.360,00	0,00
Saldo em 02/07/2013 é:						4.764,66	0,00
Data: 23/07/2013							
M	9670	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2013	279188	0,00	3.325,41
A soma do dia 23/07/2013 é:						0,00	3.325,41
Saldo em 23/07/2013 é:						1.439,25	0,00
Data: 31/07/2013							
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,01	0,00
M	27674	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	0,01
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,01	0,01
Saldo em 31/07/2013 é:						1.439,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1,62	0,00
Data: 31/07/2013							
M	27675	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	0,01	0,00
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/07/2013 é:						1,63	0,00
Saldo de movimento:						1.439,25	0,00
Saldo de aplicação:						1,63	0,00
Saldo total:						1.440,88	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341479	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	14.448,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.448,84	0,00	
Data: 05/07/2013								
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	709,67	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	709,67	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	15.158,51	0,00
Data: 11/07/2013								
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2013	1	709,67	0,00	
						A soma do dia 11/07/2013 é:	709,67	0,00
						Saldo em 11/07/2013 é:	15.868,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	15.868,18	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	15.868,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341495 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34149-5 PISO BASICO VARIAVEL II Fonte: 00752 Saldo anterior:						100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II 341495						Saldo anterior:	100,00 0,00
Data: 05/07/2013							
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	1.000,00	0,00
A soma do dia 05/07/2013 é:						1.000,00	0,00
Saldo em 05/07/2013 é:						1.100,00	0,00
Data: 12/07/2013							
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	1.000,00	0,00
M	8282	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	282812	0,00	420,00
M	8283	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	282812	0,00	420,00
M	8284	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	282812	0,00	420,00
A soma do documento de data: 12/07/2013 e número: 282812 é: (1.260,00)							
A soma do dia 12/07/2013 é:						1.000,00	1.260,00
Saldo em 12/07/2013 é:						840,00	0,00
Data: 17/07/2013							
M	9577	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2013	282812	0,00	420,00
A soma do dia 17/07/2013 é:						0,00	420,00
Saldo em 17/07/2013 é:						420,00	0,00
Data: 30/07/2013							
M	10134	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	30/07/2013	186	0,00	420,00
A soma do dia 30/07/2013 é:						0,00	420,00
Saldo em 30/07/2013 é:						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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:120

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:	4.607,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	4.607,79	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	25084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2013	30062013	626,93	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	626,93	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	5.234,72	0,00
Data: 05/07/2013								
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/07/2013	1	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 05/07/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 05/07/2013 é:	9.734,72	0,00
Data: 12/07/2013								
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/07/2013	1	4.500,00	0,00	
M	8285	Pagamento Orçamentário	TED	12/07/2013	282812	0,00	980,00	
						A soma do dia 12/07/2013 é:	4.500,00	980,00
						Saldo em 12/07/2013 é:	13.254,72	0,00
Data: 16/07/2013								
M	9489	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	16/07/2013	89	0,00	1.039,50	
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2013	89	0,00	0,01	
M	27557	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2013	89	0,00	61,87	
A soma do documento de data: 16/07/2013 e número: 89 é: (1.101,38)								
						A soma do dia 16/07/2013 é:	0,00	1.101,38
						Saldo em 16/07/2013 é:	12.153,34	0,00
Data: 31/07/2013								
M	25214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	763,05	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	763,05
						Saldo em 31/07/2013 é:	11.390,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	11.390,29	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.390,29	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:121

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:	116.442,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2013	01072013	41.416,62	0,00	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	41.416,62	0,00
						Saldo em 01/07/2013 é:	41.416,62	0,00
Data: 10/07/2013								
M	8107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2013	348	0,00	1.567,13	
M	26788	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	348	0,00	625,92	
M	26789	Pagamento de Consignações/Valores	TED	10/07/2013	348	0,00	187,77	
A soma do documento de data: 10/07/2013 e número: 348 é: (2.380,82)								
M	8103	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2013	780006	0,00	39.347,55	
						A soma do dia 10/07/2013 é:	0,00	41.728,37
						Saldo em 10/07/2013 é:	0,00	311,75
Data: 31/07/2013								
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	311,75	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	311,75	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	116.442,72	0,00	
Data: 01/07/2013								
M	27676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2013	01072013	0,00	41.416,62	
						A soma do dia 01/07/2013 é:	0,00	41.416,62
						Saldo em 01/07/2013 é:	75.026,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	75.026,10	0,00
						Saldo total:	75.026,10	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:122

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: 1.424,38 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: 15/07/2013								
M	8316	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	15/07/2013	831	0,00	1.148,89	
						A soma do dia 15/07/2013 é:	0,00	1.148,89
						Saldo em 15/07/2013 é:	0,00	1.148,89
Data: 31/07/2013								
E	4491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	0,00	805,90	
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	2.014,74	0,00	
M	10152	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2013	1	0,00	402,94	
M	10153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2013	1	0,00	302,21	
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	2,81	0,00	
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	503,69	0,00	
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	1	302,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2013 e número: 1 é: 1.312,40								
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2013	2831473	0,00	16,11	
M	27678	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	147,40	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	2.823,45	1.674,56
						Saldo em 31/07/2013 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: 1.424,38 0,00		
Data: 31/07/2013								
M	27679	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	147,40	0,00	
						A soma do dia 31/07/2013 é:	147,40	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	1.571,78	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.571,78	0,00
						Saldo total:	1.571,78	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:123

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:124

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:	301.281,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/07/2013								
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/07/2013	1	1.404,12		0,00
						A soma do dia 20/07/2013 é:	1.404,12	0,00
						Saldo em 20/07/2013 é:	1.404,12	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27680	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00		1.404,12
						A soma do dia 31/07/2013 é:	0,00	1.404,12
						Saldo em 31/07/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	301.281,90	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27681	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	1.404,12		0,00
						A soma do dia 31/07/2013 é:	1.404,12	0,00
						Saldo em 31/07/2013 é:	302.686,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	302.686,02	0,00
						Saldo total:	302.686,02	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470676	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647067-6	CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 22/07/2013								
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2013	00001	97.500,00	0,00	
A soma do dia 22/07/2013 é:						97.500,00	0,00	
Saldo em 22/07/2013 é:						97.500,00	0,00	
Data: 31/07/2013								
M	27682	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2013	31072013	0,00	97.500,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						0,00	97.500,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2013								
M	27683	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2013	31072013	97.500,00	0,00	
A soma do dia 31/07/2013 é:						97.500,00	0,00	
Saldo em 31/07/2013 é:						97.500,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						97.500,00	0,00	
Saldo total:						97.500,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470692	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647069-2	CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00	- CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:127

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: 01/07/2013 até 31/07/2013

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470840	Banco: 104-X Agência: 725	Conta: 647084-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.25.00.00.00-00	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.25.00.00.00-00	APLIC. FINANC.CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840				Saldo anterior:	0,00	0,00
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

