



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2013 até 31/05/2013

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

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: 10/05/2013								
M	4457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	339,00	0,00	
M	4480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	4.230,42	0,00	
M	4482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	2.708,36	0,00	
M	26590	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	6.938,78	
M	26595	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é:						0,00		
						A soma do dia 10/05/2013 é:	7.277,78	7.277,78
						Saldo em 10/05/2013 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: 01/05/2013 até 31/05/2013

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:	80.473,63	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: 01/05/2013							
M	26453	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	80.423,63	0,00
A soma do dia 01/05/2013 é:						80.423,63	0,00
Saldo em 01/05/2013 é:						80.473,63	0,00
Data: 02/05/2013							
M	6276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	101,14	0,00
M	6277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	42,14	0,00
M	6278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	25,28	0,00
M	6279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	764,86	0,00
M	6280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	318,70	0,00
M	6281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	191,22	0,00
M	6282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	362,13	0,00
M	6283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	564,00	0,00
M	6285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	72,30	0,00
M	6286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	30,13	0,00
M	6287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1992	18,08	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2013 e número: 1992 é: 2.509,98							
A soma do dia 02/05/2013 é:						2.509,98	0,00
Saldo em 02/05/2013 é:						82.983,61	0,00
Data: 03/05/2013							
M	6288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	42,46	0,00
M	6289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	17,69	0,00
M	6290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	10,62	0,00
M	6291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	36,00	0,00
M	6292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	15,00	0,00
M	6293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	9,00	0,00
M	6294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	406,84	0,00
M	6295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	169,52	0,00
M	6296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	101,71	0,00
M	6297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	100,00	0,00
M	6299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	76,94	0,00
M	6300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	32,06	0,00
M	6301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	19,23	0,00
M	6302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	18,54	0,00
M	6303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	7,73	0,00
M	6304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1992	4,64	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 1992 é: 1.087,98							
A soma do dia 03/05/2013 é:						1.087,98	0,00
Saldo em 03/05/2013 é:						84.071,59	0,00
Data: 06/05/2013							
M	6305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	228,15	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	95,07	0,00
M	6307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	57,04	0,00
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	254,74	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	106,15	0,00
M	6310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	63,69	0,00
M	6311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	50,43	0,00
M	6314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	21,02	0,00
M	6315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	12,61	0,00
M	6316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	9,31	0,00
M	6317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	3,88	0,00
M	6318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1992	2,33	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2013 e número: 1992 é: 944,42

A soma do dia 06/05/2013 é: 944,42 0,00
Saldo em 06/05/2013 é: 85.016,01 0,00

Data: 07/05/2013

M	6319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	182,60	0,00
M	6320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	76,08	0,00
M	6321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	45,65	0,00
M	6322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	36,00	0,00
M	6323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	15,00	0,00
M	6324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	9,00	0,00
M	6325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	201,14	0,00
M	6326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	40,00	0,00
M	6327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	300,00	0,00
M	6328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	104,00	0,00
M	6329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	609,53	0,00
M	6330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	253,97	0,00
M	6331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1992	152,38	0,00

A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 1992 é: 2.025,35

A soma do dia 07/05/2013 é: 2.025,35 0,00
Saldo em 07/05/2013 é: 87.041,36 0,00

Data: 08/05/2013

M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	184,62	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	76,93	0,00
M	6334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	46,16	0,00
M	6335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	149,40	0,00
M	6336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	62,25	0,00
M	6337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	37,35	0,00
M	6338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	60,00	0,00
M	6339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	20,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	84,61	0,00
M	6341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	35,25	0,00
M	6342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1992	21,15	0,00

A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 1992 é: 777,72

A soma do dia 08/05/2013 é: 777,72 0,00
Saldo em 08/05/2013 é: 87.819,08 0,00

Data: 09/05/2013

M	6343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	81,18	0,00
M	6344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	33,82	0,00
M	6345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	20,29	0,00
M	6346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	69,19	0,00
M	6347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	28,83	0,00
M	6348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	17,30	0,00
M	6349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	40,00	0,00
M	6350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	56,63	0,00
M	6351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	23,60	0,00
M	6352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1992	14,16	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2013 e número: 1992 é: 385,00

A soma do dia 09/05/2013 é: 385,00 10.563,92
Saldo em 09/05/2013 é: 77.640,16 0,00

Data: 10/05/2013

M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	1992	0,00	150,60
M	6353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	148,31	0,00
M	6354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	61,80	0,00
M	6355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	37,08	0,00
M	6356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	158,10	0,00
M	6358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	65,88	0,00
M	6359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1992	39,53	0,00

A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1992 é: 380,10

A soma do dia 10/05/2013 é: 530,70 150,60
Saldo em 10/05/2013 é: 78.020,26 0,00

Data: 13/05/2013

M	6360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1992	227,48	0,00
M	6361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1992	94,79	0,00
M	6362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1992	56,87	0,00
M	6363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1992	100,00	0,00

A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 1992 é: 479,14

A soma do dia 13/05/2013 é: 479,14 0,00
Saldo em 13/05/2013 é: 78.499,40 0,00

Data: 14/05/2013



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	9,27	0,00
M	6365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	3,86	0,00
M	6366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	2,32	0,00
M	6367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	2.164,50	0,00
M	6368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	901,88	0,00
M	6369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	541,13	0,00
M	6370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	162,00	0,00
M	6371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	67,50	0,00
M	6372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	40,50	0,00
M	6373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	468,00	0,00
M	6375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	21,29	0,00
M	6376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	8,87	0,00
M	6377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1992	5,32	0,00

A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 1992 é: 4.416,44

A soma do dia 14/05/2013 é: 4.416,44 0,00
Saldo em 14/05/2013 é: 82.915,84 0,00

Data: 15/05/2013

M	6378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	316,72	0,00
M	6379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	131,97	0,00
M	6380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	79,18	0,00
M	6381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	268,25	0,00
M	6382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	130,00	0,00
M	6383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	50,00	0,00
M	6384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	177,67	0,00
M	6385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	74,03	0,00
M	6386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	44,42	0,00
M	6387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	15,34	0,00
M	6388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	6,39	0,00
M	6389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1992	3,84	0,00

A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 1992 é: 1.297,81

A soma do dia 15/05/2013 é: 1.297,81 0,00
Saldo em 15/05/2013 é: 84.213,65 0,00

Data: 16/05/2013

M	6390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1992	172,69	0,00
M	6391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1992	71,96	0,00
M	6392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1992	43,17	0,00
M	6393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1992	40,00	0,00
M	6394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1992	180,00	0,00

A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 1992 é: 507,82

A soma do dia 16/05/2013 é: 507,82 0,00
Saldo em 16/05/2013 é: 84.721,47 0,00

Data: 17/05/2013

M	6395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	349,07	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	------------	------	--------	------



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	145,45	0,00
M	6397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	87,27	0,00
M	6398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	160,91	0,00
M	6399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	40,00	0,00
M	6401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	100,00	0,00
M	6402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	156,00	0,00
M	6403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	429,40	0,00
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	41,54	0,00
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	17,31	0,00
M	6406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	10,38	0,00
M	6407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	11,10	0,00
M	6408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	4,63	0,00
M	6409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1992	2,78	0,00

A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 1992 é: 1.575,84

A soma do dia 17/05/2013 é: 1.575,84 0,00
Saldo em 17/05/2013 é: 86.297,31 0,00

Data: 20/05/2013

M	5582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	1992	0,00	103,50
M	6410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	33,22	0,00
M	6411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	13,84	0,00
M	6412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	8,31	0,00
M	6413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	336,00	0,00
M	6415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	90,40	0,00
M	6416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	107,66	0,00
M	6417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	44,86	0,00
M	6418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1992	26,91	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1992 é: 577,70

A soma do dia 20/05/2013 é: 681,20 103,50
Saldo em 20/05/2013 é: 86.875,01 0,00

Data: 21/05/2013

M	6419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	238,30	0,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	99,29	0,00
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	59,57	0,00
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	200,00	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	45,13	0,00
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	18,81	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	11,28	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	9,49	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	3,95	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1992	2,37	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1992 é: 688,19								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	688,19	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	87.563,20	0,00
Data: 22/05/2013								
M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	149,38	0,00	
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	62,25	0,00	
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	37,35	0,00	
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	864,00	0,00	
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	360,00	0,00	
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	216,00	0,00	
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	20,00	0,00	
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	50,00	0,00	
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	480,00	0,00	
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	86,91	0,00	
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	36,22	0,00	
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1992	21,73	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 1992 é: 2.383,84								
						A soma do dia 22/05/2013 é:	2.383,84	0,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	89.947,04	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	145,46	0,00	
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	60,61	0,00	
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	36,37	0,00	
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	115,47	0,00	
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	48,11	0,00	
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	28,87	0,00	
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	162,12	0,00	
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1992	20,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 1992 é: 617,01								
						A soma do dia 23/05/2013 é:	617,01	0,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	90.564,05	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1992	31,13	0,00	
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1992	12,97	0,00	
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1992	7,78	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 1992 é: 51,88								
						A soma do dia 24/05/2013 é:	51,88	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	90.615,93	0,00
Data: 27/05/2013								
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	354,77	0,00	
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	147,83	0,00	
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	88,70	0,00	
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	1.793,03	0,00	
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	747,10	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	448,26	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	20,00	0,00
M	6459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	40,00	0,00
M	6460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	100,00	0,00
M	6461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	65,00	0,00
M	6462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	344,24	0,00
M	6463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	143,44	0,00
M	6464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1992	86,06	0,00

A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 1992 é: 4.378,43

A soma do dia 27/05/2013 é: 4.378,43 0,00
Saldo em 27/05/2013 é: 94.994,36 0,00

Data: 28/05/2013

M	6465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	230,80	0,00
M	6466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	96,17	0,00
M	6467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	57,70	0,00
M	6468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	26,91	0,00
M	6469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	11,21	0,00
M	6470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1992	6,73	0,00

A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 1992 é: 429,52

A soma do dia 28/05/2013 é: 429,52 0,00
Saldo em 28/05/2013 é: 95.423,88 0,00

Data: 29/05/2013

M	6209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	1992	0,00	112,50
M	6471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1992	308,40	0,00
M	6472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1992	60,00	0,00
M	6473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1992	480,00	0,00
M	6474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1992	25,00	0,00

A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1992 é: 760,90

A soma do dia 29/05/2013 é: 873,40 112,50
Saldo em 29/05/2013 é: 96.184,78 0,00

Data: 31/05/2013

M	6253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	151,02	0,00
M	6475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1992	25,00	0,00
M	6476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1992	50,78	0,00
M	6477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1992	21,16	0,00
M	6478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1992	12,70	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1992 é: 109,64

A soma do dia 31/05/2013 é: 260,66 96.395,44
Saldo em 31/05/2013 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: 80.423,63 0,00

Data: 01/05/2013

M	26452	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	80.423,63
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	-----------

A soma do dia 01/05/2013 é: 0,00 80.423,63
Saldo em 01/05/2013 é: 0,00 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2013							
M	27141	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	96.395,44	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						96.395,44	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						96.395,44	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						96.395,44	0,00
Saldo total:						96.445,44	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:13

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:	92.673,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00	- INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26457	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	23.151,20	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	23.151,20	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	23.201,20	0,00
Data: 22/05/2013								
M	6008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	11.500,00	0,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	34.701,20	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	170,04	0,00	
M	27144	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	34.821,24	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	170,04	34.821,24
						Saldo em 31/05/2013 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:	92.623,65	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	23.151,20	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	23.151,20
						Saldo em 01/05/2013 é:	69.472,45	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27145	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	34.821,24	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	34.821,24	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	104.293,69	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	104.293,69	0,00
						Saldo total:	104.343,69	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:14

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:	2.025,21	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: 18/05/2013								
M	5557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2013	1	1,32		0,00
						A soma do dia 18/05/2013 é:	1,32	0,00
						Saldo em 18/05/2013 é:	1.716,64	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27148	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00		1,32
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	1,32
						Saldo em 31/05/2013 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:	309,89	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27149	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1,32		0,00
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1,32	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	311,21	0,00
						Saldo de movimento:	1.715,32	0,00
						Saldo de aplicação:	311,21	0,00
						Saldo total:	2.026,53	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:15

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:	108,84	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: 25/05/2013								
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2013	1	0,47	0,00	
						A soma do dia 25/05/2013 é:	0,47	0,00
						Saldo em 25/05/2013 é:	0,47	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,47	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	0,47
						Saldo em 31/05/2013 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:	108,84	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,47	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,47	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	109,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	109,31	0,00
						Saldo total:	109,31	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2220	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	30.165,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0					Saldo anterior:	128,66	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26463	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	123,66	0,00	
M	27161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	26.582,92	0,00	
A soma do dia 01/05/2013 é:						26.706,58	0,00	
Saldo em 01/05/2013 é:						26.835,24	0,00	
Data: 22/05/2013								
M	6263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	128,35	0,00	
A soma do dia 22/05/2013 é:						128,35	0,00	
Saldo em 22/05/2013 é:						26.963,59	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	13.291,46	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,00	13.291,46	
Saldo em 31/05/2013 é:						13.672,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00-0	APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0					Saldo anterior:	30.036,66	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26462	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	123,66	
M	27160	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	26.582,92	
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	26.706,58	
Saldo em 01/05/2013 é:						3.330,08	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	13.291,46	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						13.291,46	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						16.621,54	0,00	
Saldo de movimento:						13.672,13	0,00	
Saldo de aplicação:						16.621,54	0,00	
Saldo total:						30.293,67	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	5.870,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	5.870,96	0,00
Data: 01/05/2013								
M	24642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	5.870,96	
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	5.870,96	
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 08/05/2013								
M	5921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	2231,39	2.231,39	0,00	
M	26579	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	08/05/2013	341	0,00	2.231,39	
A soma do dia 08/05/2013 é:						2.231,39	2.231,39	
Saldo em 08/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	34.993,03	0,00	
M	26596	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	34.993,03	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é:						0,00		
M	4460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	100,00	0,00	
M	4463	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	226,00	0,00	
M	4466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	7.213,05	0,00	
M	4468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	4.049,36	0,00	
M	4470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	398,58	0,00	
M	4472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	5.347,83	0,00	
M	4474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	2.827,76	0,00	
M	6267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	3.743,82	0,00	
M	26591	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	3.743,82	
M	26592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	19.836,58	
M	26594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é:						226,00		
M	26584	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	1906	0,00	638,13	
M	26593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	401374	0,00	226,00	
M	5928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	638,13	638,13	0,00	
A soma do dia 10/05/2013 é:						59.537,56	59.537,56	
Saldo em 10/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 20/05/2013								
M	5418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	2402	5.870,96	0,00	
M	26613	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	154,00	
M	26615	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	78,65	
M	26623	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,36	
M	26624	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	104,04	
M	26626	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14	
M	26630	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14	
M	26632	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14	
M	26633	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14	
M	26635	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14	
M	26644	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	78,65	
M	26646	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	78,65	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26647	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	914,54
M	26656	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	750,00
M	26660	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	108,90
M	26662	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	105,05
M	26663	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	40,20
M	26666	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	29,70
M	26670	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	108,90
M	26671	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	211,29
M	26672	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	118,14
M	26673	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	20/05/2013	2402	0,00	223,74
M	27269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	52,80
M	27270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	21,63
M	27271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	12,41
M	27272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	39,38
M	27273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	6,92
M	27274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	95,15
M	27275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	298,32
M	27276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	149,16
M	27277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	149,16
M	27278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	149,16
M	27279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	42,48
M	27280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	28,95
M	27281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	430,79
M	27282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	39,38
M	27283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	57,79
M	27284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	79,20
M	27285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	97,52
M	27286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	193,44
M	27287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	74,43
M	27288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	2402	0,00	39,38

A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 2402 é: 0,00

A soma do dia 20/05/2013 é: 5.870,96 5.870,96
Saldo em 20/05/2013 é: 0,00 0,00

Data: 23/05/2013

M	6069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	481,86	0,00
M	26686	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2013	342	0,00	481,86

A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 342 é: 0,00

A soma do dia 23/05/2013 é: 481,86 481,86
Saldo em 23/05/2013 é: 0,00 0,00

Data: 24/05/2013

M	6084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	1.048,90	0,00
M	26690	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	343	0,00	1.048,90



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 343 é: 0,00								
						A soma do dia 24/05/2013 é:	1.048,90	1.048,90
						Saldo em 24/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	24842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	661,16	0,00	
M	24849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.644,87	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 2.306,03								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	2.306,03	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	2.306,03	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:	2.306,03	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.306,03	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:20

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: 10/05/2013								
M	4485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	344,77	0,00	
M	4487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	4.130,01	0,00	
M	4489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	2.575,60	0,00	
M	4492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	369,40	0,00	
M	4495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	183,34	0,00	
M	26588	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	183,34	
M	26589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	369,40	
M	26715	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	7.050,38	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: 0,00								
						A soma do dia 10/05/2013 é:	7.603,12	7.603,12
						Saldo em 10/05/2013 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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:21

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:	67.345,54	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: 01/05/2013								
M	26467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	67.335,54	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	67.335,54	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	67.345,54	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	10.625,14	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	10.625,14	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	77.970,68	0,00
Data: 16/05/2013								
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	50300927	4.330,02	0,00	
M	27266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/05/2013	50300927	0,00	4.330,02	
A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 50300927 é: 0,00								
						A soma do dia 16/05/2013 é:	4.330,02	4.330,02
						Saldo em 16/05/2013 é:	77.970,68	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6134	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	35076	0,00	4.146,60	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	0,00	4.146,60
						Saldo em 24/05/2013 é:	73.824,08	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	130,57	0,00	
M	27162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	73.944,65	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	130,57	73.944,65
						Saldo em 31/05/2013 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:	67.335,54	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	67.335,54	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	67.335,54
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	73.944,65	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	73.944,65	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	73.944,65	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	73.944,65	0,00
						Saldo total:	73.954,65	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:22

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:	3,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2013							
M	6252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	0,02	0,00
A soma do dia 20/05/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 20/05/2013 é:						0,02	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27166	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,02
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,00	0,02
Saldo em 31/05/2013 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:	3,47	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27167	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,02	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						3,49	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,49	0,00
Saldo total:						3,49	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:23

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		Fonte: 00000		Saldo anterior: 2.076,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - IPTU 5070						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	27171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2013	01052013	447,03	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	447,03	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	497,03	0,00
Data: 14/05/2013								
M	4584	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	900007	0,00	450,33	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	0,00	450,33
						Saldo em 14/05/2013 é:	46,70	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	3,30	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	3,30	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPTU 5070						Saldo anterior: 2.026,09	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	27170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/05/2013	01052013	0,00	447,03	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	447,03
						Saldo em 01/05/2013 é:	1.579,06	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.579,06	0,00
						Saldo total:	1.629,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equipiano

Página:24

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:	232,27	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: 03/05/2013								
M	6216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	300,00	0,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	300,00	0,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	300,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	1,30	0,00	
M	27172	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	301,30	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1,30	301,30
						Saldo em 31/05/2013 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:	232,27	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27173	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	301,30	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	301,30	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	533,57	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	533,57	0,00
						Saldo total:	533,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:25

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:	1.657,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	1.657,74	0,00	
Data: 03/05/2013								
M	6269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2013	posto paineira	0,00	1.505,16	
A soma do dia 03/05/2013 é:						0,00	1.505,16	
Saldo em 03/05/2013 é:						152,58	0,00	
Data: 08/05/2013								
M	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	71	22,80	0,00	
M	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	72	25,96	0,00	
M	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	7950	72,58	0,00	
A soma do dia 08/05/2013 é:						121,34	0,00	
Saldo em 08/05/2013 é:						273,92	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	4.943,71	0,00	
M	26583	Pagamento de Condições/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	4.943,71	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é:						0,00		
M	4532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1906	580,11	0,00	
M	4529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1972	87,02	0,00	
M	4523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	72	17,90	0,00	
A soma do dia 10/05/2013 é:						5.628,74	4.943,71	
Saldo em 10/05/2013 é:						958,95	0,00	
Data: 13/05/2013								
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	59	5,80	0,00	
M	4540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	62	33,90	0,00	
M	4544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	63	19,80	0,00	
M	4563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	64	19,80	0,00	
M	4547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	65	19,80	0,00	
M	4560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	66	19,80	0,00	
M	4557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	67	19,80	0,00	
M	4554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	68	19,80	0,00	
M	6268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	69	19,80	0,00	
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	70	19,80	0,00	
M	4581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	73	11,95	0,00	
M	4538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	74	22,60	0,00	
A soma do dia 13/05/2013 é:						232,65	0,00	
Saldo em 13/05/2013 é:						1.191,60	0,00	
Data: 16/05/2013								
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	74	33,90	0,00	
A soma do dia 16/05/2013 é:						33,90	0,00	
Saldo em 16/05/2013 é:						1.225,50	0,00	
Data: 20/05/2013								
M	5540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	75	33,90	0,00	
M	5542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	76	33,90	0,00	
A soma do dia 20/05/2013 é:						67,80	0,00	
Saldo em 20/05/2013 é:						1.293,30	0,00	
Data: 21/05/2013								
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	52,50	0,00	
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	175,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 13 é: 227,50								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	42,00	0,00	
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	140,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 14 é: 182,00								
M	5492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	210,00	0,00	
M	5493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	700,00	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 2 é: 910,00								
M	5690	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	230819	0,00	530,00	
M	5694	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	230819	0,00	608,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 230819 é: (1.138,00)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	1.319,50	1.138,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	1.474,80	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6058	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	230835	0,00	1.233,60	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	1.233,60
						Saldo em 23/05/2013 é:	241,20	0,00
Data: 31/05/2013								
E	4262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	71	0,00	9,12	
M	20110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	71	5,70	0,00	
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	71	3,42	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 71 é: 0,00								
E	4261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	72	0,00	10,38	
M	20108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	72	6,49	0,00	
M	20109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	72	3,89	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 72 é: 0,00								
E	4263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	7950	0,00	29,04	
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	7950	18,15	0,00	
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	7950	10,89	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 7950 é: 0,00								
E	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	0,00	1.977,49	
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	1.235,93	0,00	
M	20067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	042013	741,56	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: 0,00								
E	4272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1906	0,00	232,05	
M	20130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1906	145,03	0,00	
M	20131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1906	87,02	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1906 é: 0,00								
E	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1972	0,00	34,81	
M	20072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1972	21,76	0,00	
M	20073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1972	13,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1972 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	72	0,00	7,17
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	72	4,48	0,00
M	20071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	72	2,69	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 72 é: 0,00							
E	4282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	59	0,00	2,32
M	20150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	59	1,45	0,00
M	20151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	59	0,87	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 59 é: 0,00							
E	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	62	0,00	13,57
M	20134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	62	8,48	0,00
M	20135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	62	5,09	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 62 é: 0,00							
E	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	63	0,00	7,92
M	20136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	63	4,95	0,00
M	20137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	63	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 63 é: 0,00							
E	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	64	0,00	7,92
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	64	4,95	0,00
M	20149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	64	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 64 é: 0,00							
E	4276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	65	0,00	7,92
M	20138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	65	4,95	0,00
M	20139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	65	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 65 é: 0,00							
E	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	66	0,00	7,92
M	20146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	66	4,95	0,00
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	66	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 66 é: 0,00							
E	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	67	0,00	7,92
M	20144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	67	4,95	0,00
M	20145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	67	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 67 é: 0,00							
E	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	68	0,00	7,92
M	20142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	68	4,95	0,00
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	68	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 68 é: 0,00							
E	4285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	69	0,00	7,92
M	20156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	69	4,95	0,00
M	20157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	69	2,97	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 69 é: 0,00							
E	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	70	0,00	7,92
M	20140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	70	4,95	0,00
M	20141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	70	2,97	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 70 é: 0,00							
E	4283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	73	0,00	4,78
M	20152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	73	2,99	0,00
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	73	1,79	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 73 é: 0,00							
E	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	74	0,00	9,04
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	74	5,65	0,00
M	20133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	74	3,39	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 74 é: 0,00							
E	4287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	74	0,00	13,57
M	20160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	74	8,48	0,00
M	20161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	74	5,09	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 74 é: 0,00							
E	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	75	0,00	13,57
M	20164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	75	8,48	0,00
M	20165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	75	5,09	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 75 é: 0,00							
E	4290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	76	0,00	13,57
M	20166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	76	8,48	0,00
M	20167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	76	5,09	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 76 é: 0,00							
E	4245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	0,00	21,01
E	4293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	0,00	70,00
M	20076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	13,13	0,00
M	20077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	7,88	0,00
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	43,75	0,00
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	13	26,25	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 13 é: 0,00							
E	4246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	0,00	16,80
E	4294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	0,00	56,00
M	20078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	10,50	0,00
M	20079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	6,30	0,00
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	35,00	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	14	21,00	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 14 é: 0,00							
E	4244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	0,00	84,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	4291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	0,00	280,00
M	20074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	52,50	0,00
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	31,50	0,00
M	20168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	175,00	0,00
M	20169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	2	105,00	0,00

A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 2 é: 0,00

A soma do dia 31/05/2013 é: 2.961,65 2.961,65

Saldo em 31/05/2013 é: 241,20 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: 241,20 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 241,20 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	242.026,22	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: 31/05/2013								
M	6237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	625,83	0,00	
M	26476	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	625,83	
A soma do dia 31/05/2013 é:						625,83	625,83	
Saldo em 31/05/2013 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:	242.026,22	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	26477	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	625,83	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						625,83	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						242.652,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						242.652,05	0,00	
Saldo total:						242.652,05	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347	CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 -	CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:32

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.462,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	8.000,00	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	24630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	20.000,00	
M	24683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	8.000,00	0,00	
M	24687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	4.000,00	0,00	
M	26483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	462,79	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: (7.537,21)								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	12.462,79	20.000,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	462,79	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	60	35,00	0,00	
M	4240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	61	49,50	0,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	84,50	0,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	547,29	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	9174	17.644,00	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	17.644,00	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	18.191,29	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	1.014,26	0,00	
M	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	304,28	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 341 é: 1.318,54								
						A soma do dia 08/05/2013 é:	1.318,54	0,00
						Saldo em 08/05/2013 é:	19.509,83	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	2.243,16	0,00	
M	4341	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2013	1	0,00	448,63	
M	4382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	8.000,00	
M	4385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	336,47	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: (6.541,94)								
M	4516	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	123153	0,00	4.292,80	
M	4510	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	51001	0,00	533,15	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	2.243,16	13.611,05
						Saldo em 10/05/2013 é:	8.141,94	0,00
Data: 14/05/2013								
M	4594	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	780006	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	3.141,94	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	112,53	
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	750,25	0,00	
M	5409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2013	1	0,00	150,05	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 487,67								
M	5519	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	590,00	
M	5520	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	74,69	
M	5521	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	393,90	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 120251 é: (1.058,59)								
						A soma do dia 20/05/2013 é:	750,25	1.321,17
						Saldo em 20/05/2013 é:	2.571,02	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5652	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	165700	0,00	124,00	
M	5651	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	264393	0,00	1.808,64	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	0,00	1.932,64
						Saldo em 21/05/2013 é:	638,38	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	65,70	0,00	
M	6074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	219,03	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 342 é: 284,73								
						A soma do dia 23/05/2013 é:	284,73	0,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	923,11	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	75,33	0,00	
M	6096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	375,00	0,00	
M	6098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	1.250,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 13 é: 1.625,00								
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	16	251,13	0,00	
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	10,76	0,00	
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	35,88	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 17 é: 46,64								
M	6106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	129,15	0,00	
M	6108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	430,50	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 26 é: 559,65								
M	6086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	143,03	0,00	
M	6088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	476,77	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 343 é: 619,80								
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	225,00	0,00	
M	6103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	750,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 50 é: 975,00								
M	6121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	75,44	0,00	
M	6122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	251,48	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 6 é: 326,92								
M	6111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	9,99	0,00	
M	6113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 79 é: 43,29								
M	6116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	124,91	0,00	
M	6118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	416,38	0,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 80 é: 541,29								
						A soma do dia 24/05/2013 é:	5.064,05	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	5.987,16	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/05/2013								
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	360,29	0,00	
M	6166	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2013	1	0,00	72,06	
M	6183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	54,04	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 234,19								
						A soma do dia 29/05/2013 é:	360,29	126,10
						Saldo em 29/05/2013 é:	6.221,35	0,00
Data: 31/05/2013								
E	4259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	60	0,00	14,00	
M	20104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	60	8,75	0,00	
M	20105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	60	5,25	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 60 é: 0,00								
E	4258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	61	0,00	19,81	
M	20102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	61	12,38	0,00	
M	20103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	61	7,43	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 61 é: 0,00								
E	4257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	9174	0,00	7.057,60	
M	20100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	9174	4.411,00	0,00	
M	20101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	9174	2.646,60	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2013 e número: 9174 é: 0,00								
E	4241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	0,00	121,71	
E	4264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	0,00	405,71	
M	20068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	76,07	0,00	
M	20069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	45,64	0,00	
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	253,57	0,00	
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	341	152,14	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 341 é: 0,00								
E	4344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	0,00	897,26	
M	20274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	560,79	0,00	
M	20275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	336,47	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	0,00	300,10	
M	20276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	187,56	0,00	
M	20277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	112,54	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	0,00	26,29	
E	4296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	0,00	87,61	
M	20080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	16,43	0,00	
M	20081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	9,86	0,00	
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	54,76	0,00	
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	342	32,85	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 342 é: 0,00							
E	4256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	0,00	30,13
M	20098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	18,83	0,00
M	20099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	11,30	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	0,00	150,00
E	4299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	0,00	500,00
M	20086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	93,75	0,00
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	56,25	0,00
M	20184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	312,50	0,00
M	20185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	13	187,50	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 13 é: 0,00							
E	4305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	16	0,00	100,45
M	20196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	16	62,78	0,00
M	20197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	16	37,67	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 16 é: 0,00							
E	4249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	0,00	4,30
E	4298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	0,00	14,35
M	20084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	2,69	0,00
M	20085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	1,61	0,00
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	8,97	0,00
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	17	5,38	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 17 é: 0,00							
E	4252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	0,00	51,66
E	4301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	0,00	172,21
M	20090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	32,29	0,00
M	20091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	19,37	0,00
M	20188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	107,63	0,00
M	20189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	26	64,58	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 26 é: 0,00							
E	4248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	0,00	57,21
E	4297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	0,00	190,71
M	20082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	35,76	0,00
M	20083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	21,45	0,00
M	20180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	119,19	0,00
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	343	71,52	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 343 é: 0,00							
E	4251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	0,00	90,00
E	4300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	0,00	300,00
M	20088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	56,25	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	33,75	0,00
M	20186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	187,50	0,00
M	20187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	50	112,50	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 50 é: 0,00							
E	4255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	0,00	30,18
E	4304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	0,00	100,59
M	20096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	18,86	0,00
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	11,32	0,00
M	20194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	62,87	0,00
M	20195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	6	37,72	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 6 é: 0,00							
E	4253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	0,00	4,00
E	4302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	0,00	13,33
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	2,50	0,00
M	20093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	1,50	0,00
M	20190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	8,33	0,00
M	20191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	79	5,00	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 79 é: 0,00							
E	4254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	0,00	49,97
E	4303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	0,00	166,56
M	20094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	31,23	0,00
M	20095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	18,74	0,00
M	20192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	104,10	0,00
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	80	62,46	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 80 é: 0,00							
E	4346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	144,11
M	20278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	90,07	0,00
M	20279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	54,04	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
M	6244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	14,42	0,00
M	27174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	6.235,77
A soma do dia 31/05/2013 é:						11.114,27	17.335,62
Saldo em 31/05/2013 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:	462,79
Data: 01/05/2013							
M	26482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	462,79
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	462,79
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	6.235,77	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						6.235,77	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						6.235,77	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equipiano

Página:38

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:	224,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	224,85	0,00
Data: 16/05/2013							
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	05	82,19	0,00
A soma do dia 16/05/2013 é:						82,19	0,00
Saldo em 16/05/2013 é:						307,04	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:						307,04	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						307,04	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	182,87		0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						182,87	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						182,87	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:						182,87	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						182,87	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:40

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:	1.126,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	1.116,93	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	1.116,93	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	1.126,93	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4261	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2013	001377	0,00	300,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	0,00	300,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	826,93	0,00
Data: 06/05/2013								
M	4266	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/05/2013	070586	0,00	436,19	
						A soma do dia 06/05/2013 é:	0,00	436,19
						Saldo em 06/05/2013 é:	390,74	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	407,76	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	407,76	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	798,50	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	33,79	0,00	
M	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	33,79	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 1 é: 67,58								
M	26582	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	08/05/2013	72	0,00	25,96	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	67,58	25,96
						Saldo em 08/05/2013 é:	840,12	0,00
Data: 09/05/2013								
M	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	671,81	0,00	
M	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	306,90	0,00	
M	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	306,90	0,00	
A soma do documento de data: 09/05/2013 e número: 1 é: 1.285,61								
						A soma do dia 09/05/2013 é:	1.285,61	0,00
						Saldo em 09/05/2013 é:	2.125,73	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	338,02	0,00	
M	4507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1221060	7,40	0,00	
M	4508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	1221060	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1221060 é: 0,00								
						A soma do dia 10/05/2013 é:	345,42	7,40
						Saldo em 10/05/2013 é:	2.463,75	0,00
Data: 13/05/2013								
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	32,40	0,00	
						A soma do dia 13/05/2013 é:	32,40	0,00
						Saldo em 13/05/2013 é:	2.496,15	0,00
Data: 14/05/2013								
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	797,45	0,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	797,45	0,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	3.293,60	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4631	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2013	069463	0,00	766,94	
M	4613	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	563085	0,00	525,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/05/2013 é:						0,00	1.291,94
Saldo em 15/05/2013 é:						2.001,66	0,00
Data: 16/05/2013							
M	5364	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	177468	0,00	1.218,00
A soma do dia 16/05/2013 é:						0,00	1.218,00
Saldo em 16/05/2013 é:						783,66	0,00
Data: 29/05/2013							
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	1.414,28	0,00
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	1.414,28	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é:						2.828,56	0,00
Saldo em 29/05/2013 é:						3.612,22	0,00
Data: 31/05/2013							
E	4265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	0,00	13,52
E	4266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	0,00	13,52
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	8,45	0,00
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	5,07	0,00
M	20118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	8,45	0,00
M	20119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	5,07	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 1 é:						0,00	
E	4268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	0,00	268,72
E	4269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	0,00	122,77
E	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	0,00	122,77
M	20122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	167,95	0,00
M	20123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	100,77	0,00
M	20124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	76,73	0,00
M	20125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	46,04	0,00
M	20126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	76,73	0,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	46,04	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2013 e número: 1 é:						0,00	
E	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	0,00	12,96
M	20154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	8,10	0,00
M	20155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	4,86	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 1 é:						0,00	
E	4286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	0,00	318,98
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	199,36	0,00
M	20159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	119,62	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 1 é:						0,00	
E	4307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	565,71
E	4308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	565,71
M	20200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	353,57	0,00
M	20201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	212,14	0,00
M	20202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	353,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	212,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,00	40,03	
E	4310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,00	40,03	
M	6213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	383,22	0,00	
M	6214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	100,07	0,00	
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	100,07	0,00	
M	6255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	2,54	0,00	
M	20204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	25,02	0,00	
M	20205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	15,01	0,00	
M	20206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	25,02	0,00	
M	20207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	15,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1 é: 585,90								
M	27176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	182,87	
M	27180	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	3.987,98	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (4.170,85)								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	2.670,62	6.255,57
						Saldo em 31/05/2013 é:	27,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	1.116,93	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	1.116,93	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	1.116,93
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27181	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	3.987,98	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	3.987,98	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	3.987,98	0,00
						Saldo de movimento:	27,27	0,00
						Saldo de aplicação:	3.987,98	0,00
						Saldo total:	4.015,25	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:43

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:	1.893,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	88.929,86
Data: 01/05/2013							
E	276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	5.600,76	0,00
E	277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	1.447,82	0,00
E	278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	18.418,81	0,00
E	279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	7.671,78	0,00
E	280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	130,24	0,00
E	281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	4.000,00	0,00
E	282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	3.370,49	0,00
E	283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	16.825,31	0,00
E	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	5.049,18	0,00
E	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	2.520,67	0,00
E	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	12.890,98	0,00
E	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	3.445,84	0,00
E	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	2.203,02	0,00
M	4187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.600,76
M	4188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.447,82
M	4189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	18.418,81
M	4190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	7.671,78
M	4191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	130,24
M	4192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	4.000,00
M	4193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.370,49
M	4194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	16.825,31
M	4195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.049,18
M	4196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.520,67
M	4197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	12.890,98
M	4198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.445,84
M	4199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.203,02
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: 0,00							
M	24607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	35.000,00	0,00
M	24611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	7.000,00	0,00
M	24615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	8.000,00	0,00
M	24619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	11.000,00	0,00
M	24623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	5.000,00	0,00
M	24627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	5.000,00	0,00
M	24635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	10.000,00	0,00
M	24638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	11.308,05
M	24643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	5.870,96	0,00
M	24647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	805,39	0,00
M	24651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	5.912,06	0,00
M	24655	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	7.594,19	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	2.751,20	0,00
M	24671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	2.750,07	0,00
M	24675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	4.589,04	0,00
M	24682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	8.000,00
M	24686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	4.000,00
M	26491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	90.823,50	0,00
M	27137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	93,74
M	27199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	93,74	0,00

A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 178.788,36

A soma do dia 01/05/2013 é: 285.765,05 106.976,69

Saldo em 01/05/2013 é: 89.858,50 0,00

Data: 02/05/2013

E	298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/04/2013	006797	220,00	0,00
M	4223	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2013	006797	0,00	220,00
M	4215	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2013	006858	0,00	141,50
M	4214	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2013	006860	0,00	210,00
M	4222	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	106178	0,00	317,90
M	4221	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	20095	0,00	92,50

A soma do dia 02/05/2013 é: 220,00 981,90

Saldo em 02/05/2013 é: 89.096,60 0,00

Data: 03/05/2013

M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000001	0,00	1.573,79
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000002	0,00	138,43
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000005	0,00	125,04
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000006	0,00	122,63
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000006	0,00	74,11

A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 000006 é: (196,74)

M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000008	0,00	248,13
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	00001	0,00	54,51
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000047	0,00	447,02
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	00009	0,00	229,27
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000104	0,00	2.926,17
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000112	0,00	26,37
M	4224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2013	006861	0,00	200,00
M	4225	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2013	006862	0,00	625,00
M	4232	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	047675	0,00	251,20
M	4233	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	047675	0,00	298,29
M	4234	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	047675	0,00	320,05
M	4235	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	047675	0,00	635,62

A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 047675 é: (1.505,16)

M	4227	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	049499	0,00	4.141,77
M	6270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	posto paineira	1.505,16	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/05/2013 é:						1.505,16	12.437,40
Saldo em 03/05/2013 é:						78.164,36	0,00
Data: 06/05/2013							
M	4268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	006863	0,00	100,00
M	4264	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	006864	0,00	125,00
M	4263	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	006865	0,00	250,00
M	4265	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/05/2013	061500	0,00	615,00
A soma do dia 06/05/2013 é:						0,00	1.090,00
Saldo em 06/05/2013 é:						77.074,36	0,00
Data: 07/05/2013							
M	4285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/05/2013	006866	0,00	75,00
M	4284	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/05/2013	006867	0,00	250,00
A soma do dia 07/05/2013 é:						0,00	325,00
Saldo em 07/05/2013 é:						76.749,36	0,00
Data: 08/05/2013							
M	4287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2013	006868	0,00	100,00
M	4297	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2013	006869	0,00	2.548,66
M	4292	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2013	047675	0,00	312,90
M	4293	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2013	047675	0,00	4.678,43
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 047675 é: (4.991,33)							
M	4288	Pagamento Orçamentário	TED	08/05/2013	5220586	0,00	2.464,00
M	26580	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	08/05/2013	7950	0,00	72,58
A soma do dia 08/05/2013 é:						0,00	10.176,57
Saldo em 08/05/2013 é:						66.572,79	0,00
Data: 09/05/2013							
E	301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2013	006861	200,00	0,00
M	4309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2013	006861	0,00	57,58
A soma do dia 09/05/2013 é:						200,00	57,58
Saldo em 09/05/2013 é:						66.715,21	0,00
Data: 10/05/2013							
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.600,76
M	4340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.447,82
M	4346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	18.418,81
M	4350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	7.671,78
M	4353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	130,24
M	4355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	4.000,00
M	4356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.370,49
M	4357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	6.553,55
M	4362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	16.825,31
M	4370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	6.553,55	0,00
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.049,18
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.520,67
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	12.890,98
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.445,84
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.203,02
M	4405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.913,73



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.876,47
M	4407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	244,85
M	4408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.667,49
M	4409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.407,94
M	4410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	711,55
M	4411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	823,73
M	4412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.464,99
M	4413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	90,21
M	4414	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	210,24
M	4420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	1.650,37	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (101.335,73)							
E	302	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	006863	100,00	0,00
M	4525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2013	006863	0,00	30,00
M	4526	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2013	006863	0,00	30,00
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 006863 é: (60,00)							
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	042013	0,00	2.876,08
M	4459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	100,00
M	4462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	226,00
M	4465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	7.213,05
M	6266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	3.743,82
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: (14.158,95)							
M	4518	Pagamento Orçamentário	DOC	10/05/2013	062773	0,00	292,61
M	4519	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	10/05/2013	062773	0,00	646,92
M	4520	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	10/05/2013	062773	0,00	1.497,50
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 062773 é: (2.437,03)							
M	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	791,86	0,00
M	4359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	158.000,00	0,00
M	4361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	3.764,40	0,00
M	4364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	9.582,43	0,00
M	4366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	20.064,07	0,00
M	4368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	7.912,81	0,00
M	4371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	27.000,00
M	4373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	6.000,00
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 167.115,57							
M	4512	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	162415	0,00	12.000,00
M	4524	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	189989	0,00	2.222,00
M	26585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	1906	0,00	580,11
M	26586	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	1906	0,00	87,02
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1906 é: (667,13)							
M	4511	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	43737	0,00	6.147,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4514	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	53872	0,00	7.041,00
M	4527	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	63673	0,00	10.297,12
M	5927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	638,13	0,00	638,13
A soma do dia 10/05/2013 é:						208.419,49	198.208,01
Saldo em 10/05/2013 é:						76.926,69	0,00
Data: 13/05/2013							
E	303	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2013	006868	100,00	0,00
M	4536	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	000120	0,00	569,52
M	4575	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006868	0,00	25,60
M	4579	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006870	0,00	200,76
M	4565	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006871	0,00	678,00
M	4572	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006872	0,00	1.356,00
M	4535	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006873	0,00	130,00
M	4576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/05/2013	006874	0,00	8,00
M	4564	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006875	0,00	20,00
M	4574	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006876	0,00	107,00
M	4573	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006877	0,00	571,00
M	4541	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	029392	0,00	678,00
M	4542	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	069190	0,00	332,64
M	4569	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/05/2013	2909	0,00	1.368,50
M	4570	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/05/2013	2909	0,00	2.082,50
M	4571	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/05/2013	2909	0,00	1.487,50
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 2909 é: (4.938,50)							
M	26606	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	62	0,00	33,90
M	26605	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	63	0,00	19,80
M	26597	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	73	0,00	11,95
A soma do dia 13/05/2013 é:						100,00	9.680,67
Saldo em 13/05/2013 é:						67.346,02	0,00
Data: 14/05/2013							
E	304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006873	130,00	0,00
M	4597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	006873	0,00	126,45
M	4583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	006878	0,00	100,00
M	4582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	006879	0,00	375,00
M	4595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	006880	0,00	3.970,50
M	4593	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2013	035076	0,00	9.599,95
M	5381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2013	1	0,00	7.000,00
A soma do dia 14/05/2013 é:						130,00	21.171,90
Saldo em 14/05/2013 é:						46.304,12	0,00
Data: 15/05/2013							
M	4609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	059977	0,00	1.700,47
M	4618	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	123,36
M	4620	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	29,56
M	4622	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	157,48
M	4623	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	8,90



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 270296 é: (319,30)								
M	4619	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	272296	0,00	59,10	
M	4621	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	272296	0,00	20,70	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 272296 é: (79,80)								
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	2.099,57
						Saldo em 15/05/2013 é:	44.204,55	0,00
Data: 16/05/2013								
M	5355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2013	006881	0,00	569,52	
M	5354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2013	006882	0,00	300,00	
M	5388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2013	1	0,00	8.000,00	
M	5360	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	245127	0,00	388,80	
M	5361	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	245127	0,00	407,48	
A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 245127 é: (796,28)								
M	27267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/05/2013	74	0,00	33,90	
						A soma do dia 16/05/2013 é:	0,00	9.699,70
						Saldo em 16/05/2013 é:	34.504,85	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5464	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	000014	0,00	144,00	
M	5487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2013	006883	0,00	220,00	
M	5462	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2013	006884	0,00	250,00	
M	5466	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	008490	0,00	610,00	
M	5463	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	014400	0,00	144,00	
M	5465	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	056820	0,00	160,00	
M	5467	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	057363	0,00	131,00	
M	5468	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	057363	0,00	175,00	
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 057363 é: (306,00)								
M	5486	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	065099	0,00	1.395,00	
M	5474	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	17/05/2013	185051	0,00	600,00	
M	5475	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	17/05/2013	185051	0,00	600,00	
M	5476	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	17/05/2013	185051	0,00	517,00	
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 185051 é: (1.717,00)								
M	5478	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	213527	0,00	6.090,00	
M	5479	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	734594	0,00	2.800,00	
M	5477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	987269	0,00	913,94	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	0,00	14.749,94
						Saldo em 17/05/2013 é:	19.754,91	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	000006	0,00	14,71	
M	5353	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/05/2013	035969	0,00	50.000,00	
M	5514	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	570,96	
M	5515	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	228,55	
M	5516	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	3.868,52	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 047675 é: (4.668,03)								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5558	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	065025	0,00	650,00
M	5570	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	065025	0,00	42,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 065025 é: (692,00)							
M	5395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	27.000,00	0,00
M	5397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	45.000,00	0,00
M	5398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	1.800,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 70.200,00							
M	5534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	100004	0,00	6,55
M	5532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/05/2013	100006	0,00	17,55
M	5531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	100008	0,00	23,99
M	5551	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	106178	0,00	430,10
M	5536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	134594	0,00	2.447,37
M	5537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	136591	0,00	2.849,37
M	5535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	138594	0,00	369,26
M	5509	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	15585	0,00	9.952,38
M	5553	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	20095	0,00	74,00
M	5578	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	230835	0,00	1.905,90
M	5574	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	20/05/2013	321168	0,00	310,00
M	5575	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	20/05/2013	321168	0,00	570,00
M	5576	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	321168	0,00	130,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 321168 é: (1.010,00)							
M	5571	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	375317	0,00	576,00
M	5505	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	62160	0,00	1.000,00
M	5499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	794295	0,00	2.736,15
M	5500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	794295	0,00	255,47
M	5501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	794295	0,00	699,55
M	5502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	794295	0,00	118,15
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 794295 é: (3.809,32)							
A soma do dia 20/05/2013 é:						72.000,00	81.646,53
Saldo em 20/05/2013 é:						10.108,38	0,00
Data: 21/05/2013							
E	659	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/05/2013	006878	100,00	0,00
M	5798	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2013	0068778	0,00	13,40
M	5650	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2013	006885	0,00	2.400,00
M	5713	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2013	006886	0,00	2.618,00
M	5702	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/05/2013	006887	0,00	3.272,50
M	5560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	73.000,00	0,00
M	6006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: 63.000,00							
M	5682	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	123153	0,00	3.903,20
M	5678	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	12703	0,00	4.968,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/05/2013	13	0,00	175,00	
M	26682	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/05/2013	13	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 13 é: (227,50)								
M	26679	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/05/2013	14	0,00	140,00	
M	26680	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/05/2013	14	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 14 é: (182,00)								
M	26683	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	21/05/2013	2	0,00	700,00	
M	26684	Pagamento de Consignações/Valores	Ordem de Pagamento	21/05/2013	2	0,00	210,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 2 é: (910,00)								
M	5667	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	394181	0,00	280,00	
M	5668	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	394181	0,00	57,83	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 394181 é: (337,83)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	73.100,00	28.832,43
						Saldo em 21/05/2013 é:	54.375,95	0,00
Data: 22/05/2013								
M	5968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000018	0,00	620,80	
M	5892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000019	0,00	1.044,45	
M	5959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000026	0,00	615,00	
M	5901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000027	0,00	92,49	
M	5944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000034	0,00	144,00	
M	5907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000035	0,00	21,61	
M	5943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000042	0,00	120,00	
M	5899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000043	0,00	112,12	
M	5893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000050	0,00	619,23	
M	5941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000059	0,00	120,00	
M	5895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000068	0,00	569,47	
M	5957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000075	0,00	950,00	
M	5902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000076	0,00	88,15	
M	5946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000083	0,00	533,15	
M	5906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000084	0,00	25,29	
M	5948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000091	0,00	290,00	
M	5904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000092	0,00	35,76	
M	5910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000100	0,00	6,50	
M	5897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000118	0,00	259,60	
M	5909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000126	0,00	17,62	
M	5877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000134	0,00	443,68	
M	5876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000142	0,00	2.481,37	
M	5870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000159	0,00	2.503,15	
M	5872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000159	0,00	237,74	
M	5873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000159	0,00	724,10	
M	5874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000159	0,00	109,38	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 000159 é: (3.574,37)							
M	5882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000167	0,00	175,35
M	5880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000175	0,00	630,88
M	5960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	00067	0,00	951,22
M	5967	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006888	0,00	180,00
M	5963	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006889	0,00	85,60
M	5962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006890	0,00	210,00
M	5913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	006891	0,00	50,02
M	5911	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006892	0,00	20,00
M	5938	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006893	0,00	30,00
M	5966	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006894	0,00	90,00
M	5965	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/05/2013	006895	0,00	125,00
M	5917	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	33332	0,00	1.816,26
M	5955	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	83828	0,00	185,00
A soma do dia 22/05/2013 é:						0,00	17.333,99
Saldo em 22/05/2013 é:						37.041,96	0,00
Data: 23/05/2013							
M	6020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	00018	0,00	0,04
M	6066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2013	006896	0,00	250,00
M	6064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2013	006897	0,00	20,00
M	6063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2013	006898	0,00	150,00
M	6065	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2013	006899	0,00	72,00
M	6049	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	062773	0,00	1.593,64
M	6034	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	065025	0,00	1.358,95
M	6036	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	065025	0,00	42,00
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 065025 é: (1.400,95)							
M	6059	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	173827	0,00	777,90
M	6060	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	173827	0,00	58,00
M	6061	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	173827	0,00	1.982,71
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 173827 é: (2.818,61)							
M	6044	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	202568	0,00	1.768,80
M	6038	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	288527	0,00	1.936,74
M	6039	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	288527	0,00	428,10
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 288527 é: (2.364,84)							
M	6051	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	62773	0,00	159,03
M	6054	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	62773	0,00	2.299,98
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 62773 é: (2.459,01)							
M	6045	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	67160	0,00	31,90
M	6046	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	67160	0,00	34,30
M	6047	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	67160	0,00	520,20
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 67160 é: (586,40)							



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6052	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	69981	0,00	1.706,47
M	6032	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	720003	0,00	1.726,50
M	6062	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	85405	0,00	1.975,00
A soma do dia 23/05/2013 é:						0,00	18.892,26
Saldo em 23/05/2013 é:						18.149,70	0,00
Data: 24/05/2013							
M	6135	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	120251	0,00	1.898,00
M	6136	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	27,30
M	6137	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	115,00
M	6138	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	1.357,90
M	6139	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	595,70
M	6140	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	299,00
M	6141	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	574,62
M	6142	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	173827	0,00	661,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 173827 é: (3.630,52)							
M	6124	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	185051	0,00	660,00
M	6125	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	185051	0,00	600,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 185051 é: (1.260,00)							
M	6131	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	85405	0,00	1.000,00
M	6132	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	85405	0,00	377,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 85405 é: (1.377,00)							
A soma do dia 24/05/2013 é:						0,00	8.165,52
Saldo em 24/05/2013 é:						9.984,18	0,00
Data: 27/05/2013							
M	6144	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/05/2013	006900	0,00	160,00
M	6143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/05/2013	006901	0,00	70,00
A soma do dia 27/05/2013 é:						0,00	230,00
Saldo em 27/05/2013 é:						9.754,18	0,00
Data: 28/05/2013							
M	6147	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/05/2013	006902	0,00	125,00
A soma do dia 28/05/2013 é:						0,00	125,00
Saldo em 28/05/2013 é:						9.629,18	0,00
Data: 29/05/2013							
E	660	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/05/2013	006898	150,00	0,00
M	6170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2013	006898	0,00	49,50
M	6176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	100.000,00	0,00
M	6201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1221060	7,40	0,00
M	6202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	1221060	0,00	7,40
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1221060 é: 0,00							
A soma do dia 29/05/2013 é:						100.157,40	56,90
Saldo em 29/05/2013 é:						109.729,68	0,00
Data: 31/05/2013							
E	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	0,00	316,75
M	20128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	197,97	0,00
M	20129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	118,78	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	6254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	97,11	0,00	
M	24805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	11.000,00	
M	24809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.000,00	
M	24813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.000,00	
M	24817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.589,04	
M	24821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	35.000,00	
M	24825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7.594,19	
M	24829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	9.000,00	
M	24833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.912,06	
M	24848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.644,87	
M	24853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	9.869,20	0,00	
M	24857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	732,11	0,00	
M	24860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	8.809,24	
M	24864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7.876,52	
M	24869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7.423,57	0,00	
M	24880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	2.413,02	
M	24884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.573,00	
M	27184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	110.072,39	
M	27189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.244,35	0,00	
M	27200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	93,74	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (199.308,84)								
A soma do dia 31/05/2013 é:						19.683,09	218.894,82	
Saldo em 31/05/2013 é:						0,00	89.482,05	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	90.823,50	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	90.823,50	
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	90.823,50	
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	110.072,39	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						110.072,39	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						110.072,39	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	89.482,05	
Saldo de aplicação:						110.072,39	0,00	
Saldo total:						20.590,34	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:54

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:55

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:	4.337,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	4.337,13	0,00
Data: 02/05/2013								
M	4216	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	190586	0,00	204,40	
M	4217	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	190586	0,00	194,98	
A soma do documento de data: 02/05/2013 e número: 190586 é: (399,38)								
						A soma do dia 02/05/2013 é:	0,00	399,38
						Saldo em 02/05/2013 é:	3.937,75	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	4.140,00	0,00	
M	4226	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	194425	0,00	334,90	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	4.140,00	334,90
						Saldo em 03/05/2013 é:	7.742,85	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4637	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	161462	0,00	431,10	
M	4635	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	8297	0,00	281,82	
M	4636	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	8297	0,00	253,35	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 8297 é: (535,17)								
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	966,27
						Saldo em 15/05/2013 é:	6.776,58	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5522	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	152,10	
M	5523	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	163,10	
M	5524	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	35,67	
M	5525	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	132,42	
M	5526	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	172,09	
M	5527	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	80,78	
M	5528	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	169,54	
M	5529	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	120251	0,00	38,73	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 120251 é: (944,43)								
						A soma do dia 20/05/2013 é:	0,00	944,43
						Saldo em 20/05/2013 é:	5.832,15	0,00
Data: 22/05/2013								
M	5863	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	190586	0,00	395,16	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	0,00	395,16
						Saldo em 22/05/2013 é:	5.436,99	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:	5.436,99	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	5.436,99	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:56

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	110.857,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	815,39	0,00
Data: 01/05/2013								
M	4200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	57.328,92	
M	4203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	181,92	
M	4205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	4.200,00	
M	4206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	10.186,75	
M	4213	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	116,80	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (72.014,39)								
M	24646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	805,39	
M	26495	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	110.042,12	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 109.236,73								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	110.042,12	72.819,78
						Saldo em 01/05/2013 é:	38.037,73	0,00
Data: 06/05/2013								
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2013	042013	0,00	294,25	
						A soma do dia 06/05/2013 é:	0,00	294,25
						Saldo em 06/05/2013 é:	37.743,48	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	19.947,27	0,00	
M	4438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	19.947,27	
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	300,01	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (300,01)								
M	4471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	5.347,83	
M	4486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	4.130,01	
M	4491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	369,40	
M	4494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	183,34	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: (10.030,58)								
M	4365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	20.064,07	
M	4367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	7.912,81	
M	4376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	31.144,14	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 3.167,26								
						A soma do dia 10/05/2013 é:	51.091,41	58.254,74
						Saldo em 10/05/2013 é:	30.580,15	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	10.000,00	0,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	40.580,15	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	39.481,88	0,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	39.481,88	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	80.062,03	0,00
Data: 22/05/2013								
M	6014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	32.592,11	0,00	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	32.592,11	0,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	112.654,14	0,00
Data: 29/05/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	13.597,64	0,00	
A soma do dia 29/05/2013 é:						13.597,64	0,00	
Saldo em 29/05/2013 é:						126.251,78	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	6241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	113,65	0,00	
M	24852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	9.869,20	
M	27190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	126.355,43	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (136.224,63)								
A soma do dia 31/05/2013 é:						113,65	136.224,63	
Saldo em 31/05/2013 é:						0,00	9.859,20	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	110.042,12	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	110.042,12	
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	110.042,12	
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	126.355,43	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						126.355,43	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						126.355,43	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	9.859,20	
Saldo de aplicação:						126.355,43	0,00	
Saldo total:						116.496,23	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:59

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:	47.683,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	47.669,30	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	24634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	10.000,00	
M	24650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	5.912,06	
M	26499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	14,20	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: (15.897,86)								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	14,20	15.912,06
						Saldo em 01/05/2013 é:	31.771,44	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4228	Pagamento Orçamentário	TED	15/04/2013	049499	0,00	2.849,37	
M	4230	Pagamento Orçamentário	TED	15/04/2013	049499	0,00	2.563,00	
A soma do documento de data: 15/04/2013 e número: 049499 é: (5.412,37)								
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000019	0,00	31,41	
M	4258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000027	0,00	497,85	
M	4257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000035	0,00	284,35	
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	000043	0,00	106,98	
M	4236	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	047675	0,00	1.049,55	
M	4231	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2013	049499	0,00	2.097,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	0,00	9.479,51
						Saldo em 03/05/2013 é:	22.291,93	0,00
Data: 06/05/2013								
E	299	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2013	001702	200,00	0,00	
M	4282	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	001702	0,00	136,75	
M	4283	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/05/2013	001702	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 06/05/2013 e número: 001702 é: (166,75)								
M	4267	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	06/05/2013	552345	0,00	1.580,00	
						A soma do dia 06/05/2013 é:	200,00	1.746,75
						Saldo em 06/05/2013 é:	20.745,18	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4294	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/05/2013	066808	0,00	383,04	
M	26581	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	08/05/2013	71	0,00	22,80	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	0,00	405,84
						Saldo em 08/05/2013 é:	20.339,34	0,00
Data: 09/05/2013								
E	300	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/04/2013	001701	200,00	0,00	
M	4310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2013	001701	0,00	128,73	
M	4311	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2013	001701	0,00	47,00	
A soma do documento de data: 09/05/2013 e número: 001701 é: (175,73)								
M	4306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2013	001703	0,00	100,00	
M	4313	Pagamento Orçamentário	DOC	09/05/2013	677660	0,00	540,00	
						A soma do dia 09/05/2013 é:	200,00	815,73
						Saldo em 09/05/2013 é:	19.723,61	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	001704	0,00	300,72	
M	4372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	27.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26587	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2013	72	0,00	17,90
A soma do dia 10/05/2013 é:						27.000,00	318,62
Saldo em 10/05/2013 é:						46.404,99	0,00
Data: 13/05/2013							
M	4566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	001705	0,00	100,92
M	4534	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	001706	0,00	379,68
M	4548	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	064928	0,00	332,64
M	4561	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	067228	0,00	332,64
M	4552	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	068119	0,00	332,64
M	4555	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	068135	0,00	332,64
M	4558	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	068754	0,00	332,64
M	4551	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	070404	0,00	332,64
M	4545	Pagamento Orçamentário	DOC	13/05/2013	070586	0,00	332,64
M	26598	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	59	0,00	5,80
M	26599	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	64	0,00	19,80
M	26604	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	65	0,00	19,80
M	26600	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	66	0,00	19,80
M	26601	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	67	0,00	19,80
M	26602	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	68	0,00	19,80
M	26714	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	13/05/2013	69	0,00	19,80
M	26603	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	70	0,00	19,80
M	26607	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/05/2013	74	0,00	22,60
A soma do dia 13/05/2013 é:						0,00	2.976,08
Saldo em 13/05/2013 é:						43.428,91	0,00
Data: 15/05/2013							
M	4598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	017926	0,00	415,52
M	4634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	049499	0,00	1.847,77
M	4600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	068713	0,00	3.625,45
M	4617	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	83,63
M	4608	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	2.000,00
M	4612	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	82627	0,00	3.666,00
A soma do dia 15/05/2013 é:						0,00	11.638,37
Saldo em 15/05/2013 é:						31.790,54	0,00
Data: 16/05/2013							
E	658	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2013	001703	100,00	0,00
M	5366	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2013	001703	0,00	15,50
A soma do dia 16/05/2013 é:						100,00	15,50
Saldo em 16/05/2013 é:						31.875,04	0,00
Data: 17/05/2013							
M	5481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	068990	0,00	583,89
M	5484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	069024	0,00	463,58
M	5482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	069105	0,00	382,52
M	5483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	069296	0,00	170,25
M	5485	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	68099	0,00	720,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	0,00	2.320,24
						Saldo em 17/05/2013 é:	29.554,80	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5541	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/05/2013	001707	0,00	569,52	
M	5538	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/05/2013	001708	0,00	569,52	
M	5496	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	002005	0,00	1.852,54	
M	5517	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	1.066,24	
M	5497	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	049499	0,00	4.044,88	
M	5498	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	049499	0,00	3.961,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 049499 é: (8.005,88)								
M	5506	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	195359	0,00	340,00	
M	5507	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	195359	0,00	1.226,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 195359 é: (1.566,00)								
M	5508	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	379277	0,00	1.843,80	
M	5494	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	56820	0,00	304,00	
M	26611	Pagamento de Consignações/Valores	TED	20/05/2013	75	0,00	33,90	
M	27268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/05/2013	76	0,00	33,90	
M	5503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	814673	0,00	1.127,20	
M	5504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	814754	0,00	851,68	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	0,00	17.824,18
						Saldo em 20/05/2013 é:	11.730,62	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5676	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2013	43737	0,00	9.920,00	
M	6007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	10.000,00	0,00	
M	5672	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	43737	0,00	34,00	
M	5673	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	43737	0,00	840,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 43737 é: (874,00)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	10.000,00	10.794,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	10.936,62	0,00
Data: 22/05/2013								
M	5883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	0000038	0,00	579,64	
M	5890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000012	0,00	43,48	
M	5888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000020	0,00	71,34	
M	5886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	000046	0,00	303,66	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	0,00	998,12
						Saldo em 22/05/2013 é:	9.938,50	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6078	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	20095	0,00	800,00	
M	6077	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	95206	0,00	400,00	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	1.200,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	8.738,50	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6145	Pagamento Orçamentário	DOC	28/05/2013	067160	0,00	1.739,75	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	0,00	1.739,75
						Saldo em 28/05/2013 é:	6.998,75	0,00
Data: 31/05/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,03	0,00
M	24830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	9.000,00	0,00
M	24834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.912,06	0,00
M	24861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	8.809,24	0,00
M	27192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	14,23

A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 23.707,07

A soma do dia 31/05/2013 é: 23.721,33 14,23

Saldo em 31/05/2013 é: 30.705,85 0,00

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

Saldo anterior: 14,20 0,00

Data: 01/05/2013

M	26498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	14,20
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	-------

A soma do dia 01/05/2013 é: 0,00 14,20

Saldo em 01/05/2013 é: 0,00 0,00

Data: 31/05/2013

M	27193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	14,23	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----------	-------	------

A soma do dia 31/05/2013 é: 14,23 0,00

Saldo em 31/05/2013 é: 14,23 0,00

Saldo de movimento: 30.705,85 0,00

Saldo de aplicação: 14,23 0,00

Saldo total: 30.720,08 0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:63

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:	84.838,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	0,00	11.298,05
Data: 01/05/2013								
E	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	29.429,62		0,00
E	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	1.227,26		0,00
E	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	129,90		0,00
E	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	5.700,95		0,00
M	4201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013		0,00	29.429,62
M	4202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013		0,00	1.227,26
M	4204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013		0,00	129,90
M	4207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013		0,00	5.700,95
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: 0,00								
M	24639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013		11.308,05	0,00
M	26503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013		96.136,93	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 107.444,98								
A soma do dia 01/05/2013 é:						143.932,71	36.487,73	
Saldo em 01/05/2013 é:						96.146,93	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		29.429,62
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		1.227,26
M	4396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		129,90
M	4397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		5.700,95
M	4418	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		186,88
M	4431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013		9.395,55	0,00
M	4439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		9.025,59
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00		369,96
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (36.674,61)								
M	4473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00		2.827,76
M	4488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00		2.575,60
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: (5.403,36)								
M	4360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00		3.764,40
M	4363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00		9.582,43
M	4378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1		20.762,76	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 7.415,93								
A soma do dia 10/05/2013 é:						30.158,31	64.820,35	
Saldo em 10/05/2013 é:						61.484,89	0,00	
Data: 17/05/2013								
M	5390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2013	1	0,00		10.000,00
A soma do dia 17/05/2013 é:						0,00	10.000,00	
Saldo em 17/05/2013 é:						51.484,89	0,00	
Data: 21/05/2013								
M	5564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1		26.321,25	0,00
A soma do dia 21/05/2013 é:						26.321,25	0,00	
Saldo em 21/05/2013 é:						77.806,14	0,00	
Data: 22/05/2013								



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	21.728,08	0,00	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	21.728,08	0,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	99.534,22	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	9.065,09	0,00	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	9.065,09	0,00
						Saldo em 29/05/2013 é:	108.599,31	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	149,57	0,00	
M	24856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	732,11	
M	27194	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	108.738,88	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (109.470,99)								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	149,57	109.470,99
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	722,11
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	96.136,93	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	96.136,93	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	96.136,93
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27195	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	108.738,88	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	108.738,88	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	108.738,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	722,11
						Saldo de aplicação:	108.738,88	0,00
						Saldo total:	108.016,77	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:65

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:	43.831,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	43.831,20	0,00	
Data: 01/05/2013								
E	293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	2.698,19	0,00	
E	294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	441,66	0,00	
M	4208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.698,19	
M	4209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	441,66	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é:						0,00		
M	24606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	35.000,00	
M	24654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	7.594,19	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é:						(42.594,19)		
						A soma do dia 01/05/2013 é:	3.139,85	45.734,04
						Saldo em 01/05/2013 é:	1.237,01	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	2.698,19	
M	4399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	441,66	
M	4417	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	93,44	
M	4433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	767,12	0,00	
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	767,12	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é:						(3.233,29)		
M	4484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	344,77	
M	4374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	6.767,12	4.345,18
						Saldo em 10/05/2013 é:	3.658,95	0,00
Data: 31/05/2013								
M	24822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	35.000,00	0,00	
M	24826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7.594,19	0,00	
M	24865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7.876,52	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é:						50.470,71		
						A soma do dia 31/05/2013 é:	50.470,71	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	54.129,66	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:	54.129,66	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	54.129,66	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:66

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:	38.677,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	2.854,94	0,00	
Data: 01/05/2013								
E	295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	57.868,11	0,00	
E	296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	5.646,33	0,00	
E	297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	6.575,94	0,00	
M	4210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	57.868,11	
M	4211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.646,33	
M	4212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	6.575,94	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: 0,00								
M	24662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	2.751,20	
M	26507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	35.822,29	0,00	
M	27198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	93,74	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 32.977,35								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	105.912,67	72.935,32
						Saldo em 01/05/2013 é:	35.832,29	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	57.868,11	
M	4401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	5.646,33	
M	4402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	6.575,94	
M	4415	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	233,60	
M	4419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	1.650,37	
M	4435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	17.997,69	0,00	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	16.586,95	
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.410,74	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (71.974,35)								
M	4456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	339,00	
M	4467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	4.049,36	
M	4479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	4.230,42	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: (8.618,78)								
M	4517	Pagamento Orçamentário	DOC	10/05/2013	062773	0,00	1.647,25	
M	4381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	70.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	87.997,69	100.238,07
						Saldo em 10/05/2013 é:	23.591,91	0,00
Data: 13/05/2013								
M	4578	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2013	006774	0,00	8,00	
M	4577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	006874	8,00	0,00	
						A soma do dia 13/05/2013 é:	8,00	8,00
						Saldo em 13/05/2013 é:	23.591,91	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/05/2013	001973	0,00	1.085,04	
M	4599	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	068853	0,00	2.210,67	
M	4624	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	80,86	
M	4625	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	67,40	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4626	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	41,77
M	4627	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	19,57
M	4628	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	54,36
M	4629	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	56,76
M	4630	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	270296	0,00	73,30

A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 270296 é: (394,02)

A soma do dia 15/05/2013 é: 0,00 3.689,73
Saldo em 15/05/2013 é: 19.902,18 0,00

Data: 16/05/2013

M	5365	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	173827	0,00	4.077,80
M	5362	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	245127	0,00	1.035,52

A soma do dia 16/05/2013 é: 0,00 5.113,32
Saldo em 16/05/2013 é: 14.788,86 0,00

Data: 17/05/2013

M	5480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2013	080312	0,00	413,14
M	5472	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	185051	0,00	600,00
M	5473	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	185051	0,00	600,00

A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 185051 é: (1.200,00)

A soma do dia 17/05/2013 é: 0,00 1.613,14
Saldo em 17/05/2013 é: 13.175,72 0,00

Data: 20/05/2013

M	5554	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	065025	0,00	1.530,00
M	5569	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	065025	0,00	330,00

A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 065025 é: (1.860,00)

M	5401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	12.000,00	0,00
M	5572	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	321168	0,00	390,00
M	5573	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	321168	0,00	210,00

A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 321168 é: (600,00)

A soma do dia 20/05/2013 é: 12.000,00 2.460,00
Saldo em 20/05/2013 é: 22.715,72 0,00

Data: 21/05/2013

M	5566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	17.000,00	0,00
M	5662	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	394181	0,00	180,00
M	5665	Pagamento Orçamentário	DOC	21/05/2013	394181	0,00	219,35

A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 394181 é: (399,35)

A soma do dia 21/05/2013 é: 17.000,00 399,35
Saldo em 21/05/2013 é: 39.316,37 0,00

Data: 22/05/2013

M	5937	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	049499	0,00	1.968,85
M	5861	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	104035	0,00	1.137,51
M	5865	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	173827	0,00	513,60
M	5867	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	173827	0,00	1.657,90
M	5868	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	173827	0,00	150,00

A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 173827 é: (2.321,50)

M	5934	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	288527	0,00	1.878,89
---	------	------------------------	-----	------------	--------	------	----------



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5935	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2013	288527	0,00	57,96	
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 288527 é: (1.936,85)								
						A soma do dia 22/05/2013 é:	0,00	7.364,71
						Saldo em 22/05/2013 é:	31.951,66	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6133	Pagamento Orçamentário	DOC	24/05/2013	185051	0,00	600,00	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	0,00	600,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	31.351,66	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	25.000,00	0,00	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	25.000,00	0,00
						Saldo em 29/05/2013 é:	56.351,66	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	54,99	0,00	
M	24868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7.423,57	
M	27188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.244,35	
M	27196	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	56.396,65	
M	27201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	93,74	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (64.970,83)								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	148,73	65.064,57
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	8.564,18
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	35.822,29	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	35.822,29	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	35.822,29
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27197	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	56.396,65	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	56.396,65	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	56.396,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	8.564,18
						Saldo de aplicação:	56.396,65	0,00
						Saldo total:	47.832,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:69

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:	425,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	425,63	0,00
Data: 15/05/2013							
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	49,46	0,00
A soma do dia 15/05/2013 é:						49,46	0,00
Saldo em 15/05/2013 é:						475,09	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:						475,09	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						475,09	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:70

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:	604,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	43,28
Data: 01/05/2013							
M	24599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	43,28	0,00
M	26511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	648,20	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é:						691,48	0,00
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	648,20
Data: 14/05/2013							
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	5.525,34	0,00
						A soma do dia 14/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	6.173,54
Data: 24/05/2013							
M	6126	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	16	0,00	4.696,04
M	26709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	16	0,00	75,33
M	26710	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	16	0,00	251,13
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 16 é:						(5.022,50)	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	1.151,04
Data: 29/05/2013							
M	6203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52043	0,00	7,40
						A soma do dia 29/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 29/05/2013 é:	1.143,64
Data: 31/05/2013							
M	6224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	3,49	0,00
M	24797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	43,28
M	27202	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.147,13
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é:						(1.190,41)	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	3,49
						Saldo em 31/05/2013 é:	43,28
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:	648,20	0,00
Data: 01/05/2013							
M	26510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	648,20
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27203	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.147,13	0,00
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1.147,13
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	1.147,13
						Saldo total:	1.103,85



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:71

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



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:72

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:73

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:	7.563,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	0,00	11.013,06
Data: 01/05/2013								
M	24631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	20.000,00	0,00	
M	24666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	986,94	
M	26515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	18.576,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é:								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	38.576,81	986,94
						Saldo em 01/05/2013 é:	26.576,81	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	3.345,00	0,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	3.345,00	0,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	29.921,81	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	33.644,88	
M	4404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	326,73	
M	4416	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	233,60	
M	4437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2013	042013	9.184,51	0,00	
M	4444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	9.184,51	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (34.205,21)								
M	4469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	398,58	
M	4481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	042013	0,00	2.708,36	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 042013 é: (3.106,94)								
M	4383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	8.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	17.184,51	46.496,66
						Saldo em 10/05/2013 é:	609,66	0,00
Data: 13/05/2013								
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	14.012,50	0,00	
						A soma do dia 13/05/2013 é:	14.012,50	0,00
						Saldo em 13/05/2013 é:	14.622,16	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	13.300,00	0,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	13.300,00	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	27.922,16	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	3.345,00	0,00	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	3.345,00	0,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	31.267,16	0,00
Data: 24/05/2013								
M	26697	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/1943	50	0,00	225,00	
M	6099	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2013	63607	0,00	14.025,00	
M	6114	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	133779	0,00	7.786,41	
M	24845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	32.085,00	0,00	
M	26695	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	13	0,00	375,00	
M	26696	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	13	0,00	1.250,00	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 13 é: (1.625,00)								
M	6109	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	133779	0,00	622,71	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26693	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	17	0,00	10,76
M	26694	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	17	0,00	35,88
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 17 é: (46,64)							
M	26699	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	26	0,00	129,15
M	26700	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	26	0,00	430,50
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 26 é: (559,65)							
M	6104	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	39176	0,00	8.050,35
M	26698	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	50	0,00	750,00
M	26705	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	6	0,00	75,44
M	26708	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	6	0,00	251,48
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 6 é: (326,92)							
M	6119	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	70529	0,00	4.702,63
M	6089	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	70537	0,00	670,86
M	6094	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	70537	0,00	23.375,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 70537 é: (24.045,86)							
M	26701	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	79	0,00	9,99
M	26702	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	79	0,00	33,30
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 79 é: (43,29)							
M	26703	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	80	0,00	124,91
M	26707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	80	0,00	416,38
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 80 é: (541,29)							
A soma do dia 24/05/2013 é:						32.085,00	63.350,75
Saldo em 24/05/2013 é:						1,41	0,00
Data: 31/05/2013							
M	6225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	44,80	0,00
M	24846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	32.085,00	0,00
M	24847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1 é: 44.129,80							
M	24872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	41.562,75
M	27204	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	46,21
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (41.608,96)							
A soma do dia 31/05/2013 é:						44.129,80	41.608,96
Saldo em 31/05/2013 é:						2.522,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	18.576,81
Data: 01/05/2013							
M	26514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	18.576,81
A soma do documento de data: 01/05/2013 é: 0,00							
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27205	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	46,21	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2013 é: 46,21							
Saldo em 31/05/2013 é:						46,21	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58246	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6		FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:	20.671,26	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: 31/05/2013							
M	6226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	53,45	0,00
M	27206	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	53,45
A soma do dia 31/05/2013 é:						53,45	53,45
Saldo em 31/05/2013 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:	20.671,26	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27207	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	53,45	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						53,45	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						20.724,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.724,71	0,00
Saldo total:						20.724,71	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:77

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:	24.463,21	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: 31/05/2013							
M	6231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	63,26	0,00
M	27208	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	63,26
A soma do dia 31/05/2013 é:						63,26	63,26
Saldo em 31/05/2013 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:	24.463,21	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27209	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	63,26	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						63,26	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						24.526,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.526,47	0,00
Saldo total:						24.526,47	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:78

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:	15.059,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00-00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	15.059,71	0,00
Data: 01/05/2013								
M	24622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	5.000,00	
M	24626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	5.000,00	
M	24674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	4.589,04	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: (14.589,04)								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	14.589,04
						Saldo em 01/05/2013 é:	470,67	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4291	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2013	047675	0,00	417,48	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	0,00	417,48
						Saldo em 08/05/2013 é:	53,19	0,00
Data: 31/05/2013								
M	24810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.000,00	0,00	
M	24814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.000,00	0,00	
M	24818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.589,04	0,00	
M	24885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.573,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 19.162,04								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	19.162,04	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	19.215,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00-00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	19.215,23	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	19.215,23	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:79

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	28.844,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	28.844,37	0,00
Data: 01/05/2013								
M	24610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	7.000,00	
M	24614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	8.000,00	
M	24618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	11.000,00	
M	24670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	2.750,07	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: (28.750,07)								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	28.750,07
						Saldo em 01/05/2013 é:	94,30	0,00
Data: 14/05/2013								
M	4596	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	049390	0,00	7.060,00	
M	5382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	7.000,00	0,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	7.000,00	7.060,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	34,30	0,00
Data: 16/05/2013								
M	5389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1	8.000,00	0,00	
M	5358	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	101031	0,00	3.975,00	
M	5359	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	101031	0,00	1.080,00	
						A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 101031 é: (5.055,00)		
M	5363	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	16/05/2013	177468	0,00	174,00	
						A soma do dia 16/05/2013 é:	8.000,00	5.229,00
						Saldo em 16/05/2013 é:	2.805,30	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5470	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	20095	0,00	1.640,00	
M	5471	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	20095	0,00	500,00	
						A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 20095 é: (2.140,00)		
						A soma do dia 17/05/2013 é:	0,00	2.140,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	665,30	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5510	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	296,51	
M	5511	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	327,80	
M	5512	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	738,73	
M	5513	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	047675	0,00	314,98	
						A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 047675 é: (1.678,02)		
M	5399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	1.800,00	0,00	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	1.800,00	1.678,02
						Saldo em 20/05/2013 é:	787,28	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6079	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	20095	0,00	300,00	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	300,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	487,28	0,00
Data: 31/05/2013								
M	24806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	11.000,00	0,00	
M	24881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	2.413,02	0,00	
						A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 13.413,02		
						A soma do dia 31/05/2013 é:	13.413,02	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	13.900,30	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00	- APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER	POCILIA	59332	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						13.900,30	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						13.900,30	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:81

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:	5.193,13	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: 31/05/2013								
M	6227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	13,42	0,00	
M	27210	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	13,42	
A soma do dia 31/05/2013 é:						13,42	13,42	
Saldo em 31/05/2013 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:	5.193,13	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27211	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	13,42	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						13,42	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						5.206,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						5.206,55	0,00	
Saldo total:						5.206,55	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:82

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:	856,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	856,14	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	56,95	0,00	
M	4499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	62618	0,00	0,56	
A soma do dia 10/05/2013 é:						56,95	0,56	
Saldo em 10/05/2013 é:						912,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						912,53	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						912,53	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:83

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: 129.490,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	183,34	0,00	
M	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	300,01	0,00	
M	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	401,06	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 884,41								
						A soma do dia 10/05/2013 é:	884,41	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	894,41	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52013	0,00	40.429,34	
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52013	0,00	14.170,96	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 52013 é: (54.600,30)								
						A soma do dia 29/05/2013 é:	0,00	54.600,30
						Saldo em 29/05/2013 é:	0,00	53.705,89
Data: 31/05/2013								
M	24841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	661,16	
M	26141	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2013	31052013	0,00	5.121,38	
M	27213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	58.837,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 53.054,73								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	58.837,27	5.782,54
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	651,16
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior: 129.480,31	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	58.837,27	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	58.837,27
						Saldo em 31/05/2013 é:	70.643,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	651,16
						Saldo de aplicação:	70.643,04	0,00
						Saldo total:	69.991,88	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:84

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:85

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:	164,82	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: 03/05/2013								
M	4278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	10.838,89	0,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	10.838,89	0,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	10.838,89	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4515	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	123153	0,00	4.236,85	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	0,00	4.236,85
						Saldo em 10/05/2013 é:	6.602,04	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6146	Pagamento Orçamentário	TED	28/05/2013	123153	0,00	1.922,40	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	0,00	1.922,40
						Saldo em 28/05/2013 é:	4.679,64	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	17,72	0,00	
M	27214	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.697,36	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	17,72	4.697,36
						Saldo em 31/05/2013 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:	164,82	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27215	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.697,36	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	4.697,36	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	4.862,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.862,18	0,00
						Saldo total:	4.862,18	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:86

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:	324,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	324,90	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	6.553,55	
M	4421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.885,76	
M	4422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	522,56	
M	4423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.874,16	
M	4424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	4.679,38	
M	4425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.260,60	
M	4426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	3.824,08	
M	4427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	914,61	
M	4428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	19.947,27	
M	4430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	9.395,55	
M	4432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	767,12	
M	4434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	17.997,69	
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	9.184,51	
M	4445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.782,80	
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	808,73	
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	175,26	
M	4448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	701,04	
M	4449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	1.031,19	
M	4450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	601,18	
M	4451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	276,69	
M	4452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/04/2013	042013	0,00	938,59	
M	4453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2013	042013	0,00	34.993,03	
A soma do documento de data: 24/04/2013 e número: 042013 é: (120.115,35)								
M	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	450.441,87	0,00	
M	4344	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2013	1	0,00	90.088,36	
M	4358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	158.000,00	
M	4387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	67.566,27	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 134.787,24								
M	4500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	74373	0,00	4.504,41	
M	4501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	74373	0,00	9.440,11	
M	4503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	74373	0,00	440,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 74373 é: (14.384,52)								
M	4502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	743783	0,00	7,40	
A soma do dia 10/05/2013 é:						450.441,87	450.161,90	
Saldo em 10/05/2013 é:						604,87	0,00	
Data: 20/05/2013								
M	5396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	45.000,00	
M	5404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	10.411,03	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	69.406,97	0,00	
M	5411	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2013	1	0,00	13.881,39	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 114,55								
M	5579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	74373	0,00	694,06	
M	5580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	74373	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 74373 é: (701,46)								
						A soma do dia 20/05/2013 é:	69.406,97	69.993,88
						Saldo em 20/05/2013 é:	17,96	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	157.086,50	0,00	
M	6175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	100.000,00	
M	6185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	23.562,96	
M	6272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2013	1	0,00	31.417,29	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 2.106,25								
M	6204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	74373	0,00	1.570,85	
M	6205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	74373	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 74373 é: (1.578,25)								
						A soma do dia 29/05/2013 é:	157.086,50	156.558,50
						Saldo em 29/05/2013 é:	545,96	0,00
Data: 31/05/2013								
E	4311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	0,00	180.176,75	
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	112.610,47	0,00	
M	20209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	67.566,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	0,00	27.762,79	
M	20210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	17.351,74	0,00	
M	20211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	10.411,05	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	62.834,61	
M	20212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	39.271,63	0,00	
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	23.562,98	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	270.774,15	270.774,15
						Saldo em 31/05/2013 é:	545,96	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:	545,96	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	545,96	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:88

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:	197,95	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: 31/05/2013							
M	6228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,51	0,00
M	27216	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,51
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,51	0,51
Saldo em 31/05/2013 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:	197,95	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27217	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,51	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,51	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						198,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						198,46	0,00
Saldo total:						198,46	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745		Fonte: 00745	Saldo anterior:	19.607,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2013								
M	4345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	2.519,23	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	2.519,23	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	2.519,23	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5469	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/05/2013	51701	0,00	3.418,00	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	0,00	3.418,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	0,00	898,77
Data: 23/05/2013								
M	6075	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	153818	0,00	1.461,00	
M	6076	Pagamento Orçamentário	DOC	23/05/2013	153818	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 153818 é: (1.641,00)								
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	1.641,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	0,00	2.539,77
Data: 31/05/2013								
M	6259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	50,18	0,00	
M	27219	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	2.489,59	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	2.539,77	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	19.607,76	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27218	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	2.489,59	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	2.489,59
						Saldo em 31/05/2013 é:	17.118,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.118,17	0,00
						Saldo total:	17.118,17	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:90

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:	25.548,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	1.675,95	0,00	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	1.675,95	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	1.675,95	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	66,90	0,00	
M	27220	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.742,85	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	66,90	1.742,85
						Saldo em 31/05/2013 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:	25.548,21	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27221	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.742,85	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1.742,85	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	27.291,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	27.291,06	0,00
						Saldo total:	27.291,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:91

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:	2.075,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	2.075,72	0,00
Data: 10/05/2013							
M	4347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	518,93	0,00
A soma do dia 10/05/2013 é:						518,93	0,00
Saldo em 10/05/2013 é:						2.594,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.594,65	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.594,65	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:92

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:	24.501,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 -	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	7,40	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	24658	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	7,40	
M	26531	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	6.485,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 6.478,14								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	6.485,54	7,40
						Saldo em 01/05/2013 é:	6.485,54	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4229	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2013	95265	0,00	1.017,50	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	0,00	1.017,50
						Saldo em 03/05/2013 é:	5.468,04	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4286	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	07/05/2013	50701	0,00	2.351,80	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	0,00	2.351,80
						Saldo em 07/05/2013 é:	3.116,24	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4603	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	2.156,00	
M	4604	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	1.870,00	
M	4605	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	2.090,00	
M	4606	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	2.178,00	
M	4607	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	75361	0,00	5.478,00	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 75361 é: (13.772,00)								
M	4632	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2013	95265	0,00	4.660,00	
M	4633	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	95265	0,00	2.059,76	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 95265 é: (6.719,76)								
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	20.491,76
						Saldo em 15/05/2013 é:	0,00	17.375,52
Data: 24/05/2013								
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	19.225,76	0,00	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	19.225,76	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	1.850,24	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	37,76	0,00	
M	24802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7,40	0,00	
M	27222	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.880,60	
M	27224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7,40	
M	27227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (1.873,20)								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	52,56	1.888,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	14,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	24.494,34	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26530	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	6.485,54	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	6.485,54
						Saldo em 01/05/2013 é:	18.008,80	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27223	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.880,60	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:94

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:	15,24	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: 31/05/2013								
M	6261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,03	0,00	
M	27228	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,03	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,03	0,03	
Saldo em 31/05/2013 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:	15,24	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27229	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,03	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,03	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						15,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,27	0,00	
Saldo total:						15,27	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:95

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:96

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:	48.526,63	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: 01/05/2013								
M	27231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	14.485,65	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	14.485,65	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	14.485,65	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2013	342	0,00	481,86	
M	26688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2013	342	0,00	65,70	
M	26689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2013	342	0,00	219,03	
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 342 é: (766,59)								
M	6067	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	780006	0,00	13.835,41	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	14.602,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	0,00	116,35
Data: 31/05/2013								
M	6230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	116,35	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	116,35	0,00
						Saldo em 31/05/2013 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:	48.526,63	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	27230	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	14.485,65	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	14.485,65
						Saldo em 01/05/2013 é:	34.040,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	34.040,98	0,00
						Saldo total:	34.040,98	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:97

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:	14.459,30	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: 31/05/2013								
M	6238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	37,39	0,00	
M	27232	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	37,39	
A soma do dia 31/05/2013 é:						37,39	37,39	
Saldo em 31/05/2013 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:	14.459,30	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27233	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	37,39	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						37,39	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						14.496,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.496,69	0,00	
Saldo total:						14.496,69	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:98

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00		APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:100

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:101

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:102

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:	577,84	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: 01/05/2013								
M	27235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2013	01052013	532,23	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	532,23	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	532,23	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	3.946,20	0,00	
M	4349	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2013	1	0,00	789,24	
M	4389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	591,93	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 2.565,03								
M	4504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	87904	0,00	31,56	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	3.946,20	1.412,73
						Saldo em 10/05/2013 é:	3.065,70	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	51501	0,00	885,33	
M	4615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/05/2013	51502	0,00	50,00	
M	4602	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	75361	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	1.935,33
						Saldo em 15/05/2013 é:	1.130,37	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	033120	0,00	1.940,01	
M	5406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	253,08	
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	1.687,22	0,00	
M	5413	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2013	1	0,00	337,44	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 1.096,70								
M	5495	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	52002	0,00	300,00	
M	5581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	87904	0,00	13,49	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	1.687,22	2.844,02
						Saldo em 20/05/2013 é:	0,00	26,43
Data: 29/05/2013								
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	37,92	0,00	
M	6171	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/05/2013	1	0,00	7,58	
M	6187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	5,68	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 24,66								
M	6206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	87904	0,00	0,30	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	37,92	13,56
						Saldo em 29/05/2013 é:	0,00	2,07
Data: 31/05/2013								
E	4314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	0,00	1.578,48	
M	20214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	986,55	0,00	
M	20215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	591,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	0,00	674,89	
M	20216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	421,81	0,00	
M	20217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	253,08	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	15,17	
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	9,48	0,00	
M	20219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	5,69	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	6245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	2,07	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						2.270,61	2.268,54	
Saldo em 31/05/2013 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:	577,84	0,00
Data: 01/05/2013								
M	27234	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/05/2013	01052013	0,00	532,23	
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	532,23	
Saldo em 01/05/2013 é:						45,61	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						45,61	0,00	
Saldo total:						45,61	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:104

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:	56,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	56,93	0,00	
Data: 07/05/2013								
M	4321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	1.508,13	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	1.508,13	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	1.565,06	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	70.000,00	
M	4386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	336,47	0,00	
M	4388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	67.566,27	0,00	
M	4390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	591,93	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: (1.505,33)								
M	4505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	68.494,67	70.007,40
						Saldo em 10/05/2013 é:	52,33	0,00
Data: 14/05/2013								
M	5380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	9.902,97	0,00	
M	4591	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	202568	0,00	1.274,00	
M	4592	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	202568	0,00	2.968,30	
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 202568 é: (4.242,30)								
M	4585	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	69981	0,00	330,00	
M	4586	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	69981	0,00	892,80	
M	4587	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	69981	0,00	63,90	
M	4588	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	69981	0,00	532,08	
M	4589	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/05/2013	69981	0,00	2.105,93	
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 69981 é: (3.924,71)								
						A soma do dia 14/05/2013 é:	9.902,97	8.167,01
						Saldo em 14/05/2013 é:	1.788,29	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	12.000,00	
M	5403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	112,53	0,00	
M	5405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	10.411,03	0,00	
M	5407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	253,08	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: (1.223,36)								
M	5583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	10.776,64	12.007,40
						Saldo em 20/05/2013 é:	557,53	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	17.000,00	
M	5568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	16.485,48	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: (514,52)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	16.485,48	17.000,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	43,01	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	1.749,78	0,00	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	1.749,78	0,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	1.792,79	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/05/2013								
M	6181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	25.000,00	
M	6184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	54,04	0,00	
M	6186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	23.562,96	0,00	
M	6188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	5,68	0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: (1.377,32)								
M	6197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	23.622,68	25.014,80
						Saldo em 29/05/2013 é:	400,67	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	302,21	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	302,21	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	702,88	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:	702,88	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	702,88	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 99759		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759		BB MERENDA ESCOLAR PNAC		Fonte: 00118				
						Saldo anterior:	2.009,43	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: 02/05/2013										
M	4218	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	56030	0,00	159,10			
						A soma do dia 02/05/2013 é:	0,00	159,10		
						Saldo em 02/05/2013 é:	0,00	159,10		
Data: 03/05/2013										
M	4274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	1.380,00	0,00			
						A soma do dia 03/05/2013 é:	1.380,00	0,00		
						Saldo em 03/05/2013 é:	1.220,90	0,00		
Data: 21/05/2013										
M	5695	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2013	62773	0,00	1.158,41			
						A soma do dia 21/05/2013 é:	0,00	1.158,41		
						Saldo em 21/05/2013 é:	62,49	0,00		
Data: 31/05/2013										
M	6234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	7,02	0,00			
M	27236	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	69,51			
						A soma do dia 31/05/2013 é:	7,02	69,51		
						Saldo em 31/05/2013 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:	2.009,43	0,00
Data: 31/05/2013										
M	27237	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	69,51	0,00			
						A soma do dia 31/05/2013 é:	69,51	0,00		
						Saldo em 31/05/2013 é:	2.078,94	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	2.078,94	0,00		
						Saldo total:	2.078,94	0,00		



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:107

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:	8.250,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	22,20	0,00
Data: 01/05/2013							
M	24602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	22,20
M	26543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	30122013	8.227,85	0,00
A soma do dia 01/05/2013 é:						8.227,85	22,20
Saldo em 01/05/2013 é:						8.227,85	0,00
Data: 09/05/2013							
M	4312	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2013	43737	0,00	6.829,00
A soma do dia 09/05/2013 é:						0,00	6.829,00
Saldo em 09/05/2013 é:						1.398,85	0,00
Data: 10/05/2013							
M	4506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1221060	0,00	7,40
A soma do dia 10/05/2013 é:						0,00	7,40
Saldo em 10/05/2013 é:						1.391,45	0,00
Data: 23/05/2013							
M	6019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	7.274,57	0,00
M	6042	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2013	379277	0,00	5.585,00
A soma do dia 23/05/2013 é:						7.274,57	5.585,00
Saldo em 23/05/2013 é:						3.081,02	0,00
Data: 29/05/2013							
M	6199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	1221060	0,00	72,74
M	6200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1221060	0,00	7,40
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1221060 é: (80,14)							
A soma do dia 29/05/2013 é:						0,00	80,14
Saldo em 29/05/2013 é:						3.000,88	0,00
Data: 31/05/2013							
M	6256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	9,69	0,00
M	24877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	37,00	0,00
M	27238	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	3.010,57
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: (2.973,57)							
A soma do dia 31/05/2013 é:						46,69	3.010,57
Saldo em 31/05/2013 é:						37,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	8.227,85	0,00
Data: 01/05/2013							
M	26542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/12/2013	30122013	0,00	8.227,85
A soma do dia 01/05/2013 é:						0,00	8.227,85
Saldo em 01/05/2013 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2013							
M	27239	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	3.010,57	0,00
A soma do dia 31/05/2013 é:						3.010,57	0,00
Saldo em 31/05/2013 é:						3.010,57	0,00
Saldo de movimento:						37,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.010,57	0,00
Saldo total:						3.047,57	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:108

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:	15.695,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	144681				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/05/2013								
M	4290	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2013	123153	0,00	2.615,20	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	0,00	2.615,20
						Saldo em 08/05/2013 é:	0,00	2.615,20
Data: 21/05/2013								
M	5545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	15.909,46	0,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	15.909,46	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	13.294,26	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6080	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	178500	0,00	2.180,00	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	0,00	2.180,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	11.114,26	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6148	Pagamento Orçamentário	DOC	28/05/2013	71862	0,00	2.380,00	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	0,00	2.380,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	8.734,26	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	144681	0,00	7,40	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	0,00	7,40
						Saldo em 29/05/2013 é:	8.726,86	0,00
Data: 31/05/2013								
M	6240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	47,88	0,00	
M	27240	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	8.774,74	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	47,88	8.774,74
						Saldo em 31/05/2013 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:	15.695,10	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27241	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	8.774,74	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	8.774,74	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	24.469,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	24.469,84	0,00
						Saldo total:	24.469,84	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:109

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154288	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 154288	BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	875,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00	- TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	875,72	0,00
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:						875,72	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						875,72	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 169536	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536		BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	85,58	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: 31/05/2013								
M	6265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,22	0,00	
M	27242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,22	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,22	0,22	
Saldo em 31/05/2013 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:	85,58	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,22	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,22	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						85,80	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						85,80	0,00	
Saldo total:						85,80	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:112

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:113

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:	94.104,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	26145	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/05/2013	31052013	0,00	4.238,04	
M	27245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	4.238,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 0,00								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	4.238,04	4.238,04
						Saldo em 31/05/2013 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:	94.104,17	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27244	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	4.238,04	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	4.238,04
						Saldo em 31/05/2013 é:	89.866,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	89.866,13	0,00
						Saldo total:	89.866,13	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:114

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:	433,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	6260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	1,12	0,00	
M	27246	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1,12	
A soma do dia 31/05/2013 é:						1,12	1,12	
Saldo em 31/05/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	433,86	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27247	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1,12	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						1,12	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						434,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						434,98	0,00	
Saldo total:						434,98	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:115

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.483,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	839,10	
Data: 01/05/2013								
M	24598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	43,28	
M	24603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	22,20	0,00	
M	24659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	7,40	0,00	
M	24667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	986,94	0,00	
M	24676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	227,90	
M	26553	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	4.322,56	0,00	
M	27138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	93,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2013 e número: 30042013 é: 5.161,66								
						A soma do dia 01/05/2013 é:	5.432,84	271,18
						Saldo em 01/05/2013 é:	4.322,56	0,00
Data: 02/05/2013								
M	4270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1	1.009,33	0,00	
						A soma do dia 02/05/2013 é:	1.009,33	0,00
						Saldo em 02/05/2013 é:	5.331,89	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	423,14	0,00	
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	50301	0,00	120,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	423,14	120,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	5.635,03	0,00
Data: 06/05/2013								
M	4280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1	322,44	0,00	
						A soma do dia 06/05/2013 é:	322,44	0,00
						Saldo em 06/05/2013 é:	5.957,47	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	2.344,19	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	2.344,19	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	8.301,66	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	564,55	0,00	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	564,55	0,00
						Saldo em 08/05/2013 é:	8.866,21	0,00
Data: 09/05/2013								
M	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	736,57	0,00	
						A soma do dia 09/05/2013 é:	736,57	0,00
						Saldo em 09/05/2013 é:	9.602,78	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	1.028,33	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	1.028,33	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	10.631,11	0,00
Data: 13/05/2013								
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	644,61	0,00	
						A soma do dia 13/05/2013 é:	644,61	0,00
						Saldo em 13/05/2013 é:	11.275,72	0,00
Data: 14/05/2013								
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	1.072,49	0,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	1.072,49	0,00
						Saldo em 14/05/2013 é:	12.348,21	0,00
Data: 15/05/2013								
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	2.630,09	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 15/05/2013 é:	2.630,09	0,00
						Saldo em 15/05/2013 é:	14.978,30	0,00
Data: 16/05/2013								
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1	2.019,31	0,00	
						A soma do dia 16/05/2013 é:	2.019,31	0,00
						Saldo em 16/05/2013 é:	16.997,61	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	835,57	0,00	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	835,57	0,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	17.833,18	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	435,58	0,00	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	435,58	0,00
						Saldo em 20/05/2013 é:	18.268,76	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	1.409,96	0,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	1.409,96	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	19.678,72	0,00
Data: 22/05/2013								
M	6009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	1.737,18	0,00	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	1.737,18	0,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	21.415,90	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	987,28	0,00	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	987,28	0,00
						Saldo em 23/05/2013 é:	22.403,18	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	2.079,13	0,00	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	2.079,13	0,00
						Saldo em 24/05/2013 é:	24.482,31	0,00
Data: 27/05/2013								
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1	290,33	0,00	
						A soma do dia 27/05/2013 é:	290,33	0,00
						Saldo em 27/05/2013 é:	24.772,64	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	135,68	0,00	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	135,68	0,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	24.908,32	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	107,42	0,00	
M	6210	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/05/2013	850327	0,00	45,00	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	107,42	45,00
						Saldo em 29/05/2013 é:	24.970,74	0,00
Data: 31/05/2013								
E	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1	0,00	403,73	
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1	252,33	0,00	
M	20231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1	151,40	0,00	
A soma do documento de data: 02/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	0,00	169,26	
M	20232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	105,79	0,00	
M	20233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	63,47	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 03/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1	0,00	128,98
M	20234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1	80,61	0,00
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2013	1	48,37	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	0,00	937,68
M	20236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	586,05	0,00
M	20237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	351,63	0,00
A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	0,00	225,82
M	20238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	141,14	0,00
M	20239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	84,68	0,00
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	0,00	294,63
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	184,14	0,00
M	20241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2013	1	110,49	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	0,00	411,33
M	20242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	257,08	0,00
M	20243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	154,25	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	0,00	257,84
M	20244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	161,15	0,00
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	96,69	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	0,00	428,99
M	20246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	268,12	0,00
M	20247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	160,87	0,00
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	0,00	1.052,03
M	20248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	657,52	0,00
M	20249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	394,51	0,00
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1	0,00	807,73
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1	504,83	0,00
M	20251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2013	1	302,90	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	0,00	334,23
M	20252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	208,89	0,00
M	20253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	125,34	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	0,00	174,24
M	20254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	108,90	0,00
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	65,34	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	0,00	563,98
M	20256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	352,49	0,00
M	20257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	211,49	0,00
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	0,00	694,88
M	20258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	434,30	0,00
M	20259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	260,58	0,00
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	0,00	394,91
M	20260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	246,82	0,00
M	20261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2013	1	148,09	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	0,00	831,65
M	20262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	519,78	0,00
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2013	1	311,87	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1	0,00	116,13
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1	72,58	0,00
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2013	1	43,55	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	0,00	54,27
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	33,92	0,00
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	20,35	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	0,00	42,97
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	26,86	0,00
M	20269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	16,11	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: 0,00							
E	4342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,00	106,00
E	4343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,00	2.107,82
M	6217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	265,01	0,00
M	6218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	5.269,55	0,00
M	6219	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2013	1	0,00	5.269,55
M	6250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	41,23	0,00
M	20270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	66,25	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	39,75	0,00	
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	1.317,39	0,00	
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	790,43	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1 é: 306,24								
M	24798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	43,28	0,00	
M	24801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7,40	
M	24873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	41.562,75	0,00	
M	24876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	37,00	
M	24889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	413,80	0,00	
M	27225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	7,40	0,00	
M	27226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	7,40	
M	27248	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	25.321,98	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 31052013 é: 16.653,45								
						A soma do dia 31/05/2013 é:	58.142,12	41.182,43
						Saldo em 31/05/2013 é:	41.930,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	4.322,56	0,00
Data: 01/05/2013								
M	26552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	4.322,56	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	4.322,56
						Saldo em 01/05/2013 é:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27249	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	25.321,98	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	25.321,98	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	25.321,98	0,00
						Saldo de movimento:	41.930,43	0,00
						Saldo de aplicação:	25.321,98	0,00
						Saldo total:	67.252,41	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:121

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:	215,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/05/2013								
M	4316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	10.054,20	0,00	
M	4317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/05/2013	1	0,00	2.010,84	
M	4320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/05/2013	1	0,00	1.508,13	
A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 1 é: 6.535,23								
						A soma do dia 07/05/2013 é:	10.054,20	3.518,97
						Saldo em 07/05/2013 é:	6.535,23	0,00
Data: 14/05/2013								
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	66.019,82	0,00	
M	5375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/05/2013	1	0,00	13.203,96	
M	5379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/05/2013	1	0,00	9.902,97	
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 1 é: 42.912,89								
M	4590	Pagamento Orçamentário	TED	14/05/2013	53871	0,00	9.990,00	
						A soma do dia 14/05/2013 é:	66.019,82	33.096,93
						Saldo em 14/05/2013 é:	39.458,12	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	042013	0,00	767,83	
M	5394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	1	0,00	27.000,00	
M	5584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2013	207365	0,00	22,20	
M	5417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2013	2402	0,00	5.870,96	
M	5577	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	20/05/2013	52003	0,00	4.140,00	
						A soma do dia 20/05/2013 é:	0,00	37.800,99
						Saldo em 20/05/2013 é:	1.657,13	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	109.903,21	0,00	
M	5548	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/05/2013	1	0,00	21.980,64	
M	5559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	73.000,00	
M	5567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	16.485,48	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: (1.562,91)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	109.903,21	111.466,12
						Saldo em 21/05/2013 é:	94,22	0,00
Data: 28/05/2013								
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	11.665,26	0,00	
M	6159	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/05/2013	1	0,00	2.333,05	
M	6161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2013	1	0,00	1.749,78	
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 1 é: 7.582,43								
						A soma do dia 28/05/2013 é:	11.665,26	4.082,83
						Saldo em 28/05/2013 é:	7.676,65	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	052901	0,00	135,19	
M	6198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	207365	0,00	14,80	
M	6190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52902	0,00	144,00	
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52903	0,00	648,00	
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52904	0,00	144,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52905	0,00	144,00	
M	6194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52906	0,00	120,00	
M	6195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52907	0,00	144,00	
M	6196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	52908	0,00	250,00	
A soma do dia 29/05/2013 é:						0,00	1.743,99	
Saldo em 29/05/2013 é:						5.932,66	0,00	
Data: 31/05/2013								
E	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	0,00	4.021,68	
M	20222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	2.513,55	0,00	
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	1.508,13	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 1 é:						0,00		
E	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	0,00	26.407,93	
M	20224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	16.504,96	0,00	
M	20225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/05/2013	1	9.902,97	0,00	
A soma do documento de data: 14/05/2013 e número: 1 é:						0,00		
E	4320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	0,00	43.961,28	
M	20226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	27.475,80	0,00	
M	20227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	16.485,48	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é:						0,00		
E	4321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	0,00	4.666,11	
M	20228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	2.916,32	0,00	
M	20229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	1.749,79	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 1 é:						0,00		
M	6249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	25,95	0,00	
M	27250	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	5.958,61	
A soma do dia 31/05/2013 é:						79.082,95	85.015,61	
Saldo em 31/05/2013 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	215,42	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27251	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	5.958,61	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						5.958,61	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						6.174,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						6.174,03	0,00	
Saldo total:						6.174,03	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:123

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: 02/05/2013								
M	4271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2013	1	7.894,83	0,00	
						A soma do dia 02/05/2013 é:	7.894,83	0,00
						Saldo em 02/05/2013 é:	7.894,83	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	1.527,48	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	1.527,48	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	9.422,31	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	6.810,18	0,00	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	6.810,18	0,00
						Saldo em 08/05/2013 é:	16.232,49	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	31.144,14	
M	4377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2013	1	0,00	20.762,76	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 1 é: (51.906,90)								
M	7061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	10052013	14.906,83	0,00	
M	7062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	10052013	20.759,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2013 e número: 10052013 é: 35.666,37								
						A soma do dia 10/05/2013 é:	35.666,37	51.906,90
						Saldo em 10/05/2013 é:	0,00	8,04
Data: 15/05/2013								
M	7094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	25.611,64	0,00	
M	7095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2013	1	17.884,87	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 1 é: 43.496,51								
						A soma do dia 15/05/2013 é:	43.496,51	0,00
						Saldo em 15/05/2013 é:	43.488,47	0,00
Data: 20/05/2013								
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	3.422,84	0,00	
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	2.281,90	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2013 e número: 1 é: 5.704,74								
						A soma do dia 20/05/2013 é:	5.704,74	0,00
						Saldo em 20/05/2013 é:	49.193,21	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	9.947,10	0,00	
M	5550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	6.631,40	0,00	
M	5561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	39.481,88	
M	5563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/05/2013	1	0,00	26.321,25	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: (49.224,63)								
						A soma do dia 21/05/2013 é:	16.578,50	65.803,13
						Saldo em 21/05/2013 é:	0,00	31,42
Data: 22/05/2013								
M	6010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	32.592,11	0,00	
M	6011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	21.728,08	0,00	
M	6013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2013	1	0,00	32.592,11	
M	6015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/05/2013	1	0,00	21.728,08	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
						A soma do dia 22/05/2013 é:	54.320,19	54.320,19
						Saldo em 22/05/2013 é:	0,00	31,42
Data: 29/05/2013								
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	13.597,51	0,00	
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2013	1	9.065,00	0,00	
M	6177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	13.597,64	
M	6179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2013	1	0,00	9.065,09	
A soma do documento de data: 29/05/2013 e número: 1 é: (0,22)								
						A soma do dia 29/05/2013 é:	22.662,51	22.662,73
						Saldo em 29/05/2013 é:	0,00	31,64
Data: 31/05/2013								
M	6242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	31,64	0,00	
M	6274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	729,40	0,00	
M	6275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	486,27	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1 é: 1.247,31								
M	27252	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	1.215,67	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1.247,31	1.215,67
						Saldo em 31/05/2013 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: 31/05/2013								
M	27253	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	1.215,67	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	1.215,67	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	1.215,67	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.215,67	0,00
						Saldo total:	1.215,67	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.784,75	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: 01/05/2013								
M	27257	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	402,69	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	402,69	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	402,69	0,00
Data: 07/05/2013								
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	5,23	0,00	
						A soma do dia 07/05/2013 é:	5,23	0,00
						Saldo em 07/05/2013 é:	407,92	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	427,74	0,00	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	427,74	0,00
						Saldo em 08/05/2013 é:	835,66	0,00
Data: 17/05/2013								
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	118,37	0,00	
						A soma do dia 17/05/2013 é:	118,37	0,00
						Saldo em 17/05/2013 é:	954,03	0,00
Data: 21/05/2013								
M	5552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	20,84	0,00	
						A soma do dia 21/05/2013 é:	20,84	0,00
						Saldo em 21/05/2013 é:	974,87	0,00
Data: 22/05/2013								
M	6012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	1.204,59	0,00	
M	5949	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	282812	0,00	420,00	
M	5952	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	321168	0,00	440,00	
M	5954	Pagamento Orçamentário	DOC	22/05/2013	321168	0,00	345,00	
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 321168 é: (785,00)								
M	5939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/05/2013	52201	0,00	100,00	
						A soma do dia 22/05/2013 é:	1.204,59	1.305,00
						Saldo em 22/05/2013 é:	874,46	0,00
Data: 23/05/2013								
M	6043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/05/2013	52301	0,00	889,56	
						A soma do dia 23/05/2013 é:	0,00	889,56
						Saldo em 23/05/2013 é:	0,00	15,10
Data: 28/05/2013								
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	10,10	0,00	
						A soma do dia 28/05/2013 é:	10,10	0,00
						Saldo em 28/05/2013 é:	0,00	5,00
Data: 31/05/2013								
E	4260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	0,00	2,09	
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	1,31	0,00	
M	20107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/05/2013	1	0,78	0,00	
A soma do documento de data: 07/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	0,00	171,10	
M	20120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	106,94	0,00	
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2013	1	64,16	0,00	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	0,00	47,35	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	29,59	0,00	
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2013	1	17,76	0,00	
A soma do documento de data: 17/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	0,00	8,34	
M	20170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	5,21	0,00	
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/05/2013	1	3,13	0,00	
A soma do documento de data: 21/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	0,00	481,84	
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	301,15	0,00	
M	20177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/05/2013	1	180,69	0,00	
A soma do documento de data: 22/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
E	4306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	0,00	4,05	
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	2,53	0,00	
M	20199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2013	1	1,52	0,00	
A soma do documento de data: 28/05/2013 e número: 1 é: 0,00								
M	6248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	5,00	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	719,77	714,77
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	1.784,75	0,00
Data: 01/05/2013								
M	27256	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	402,69	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	402,69
						Saldo em 01/05/2013 é:	1.382,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.382,06	0,00
						Saldo total:	1.382,06	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:127

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:	2.072,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	2.070,56	0,00	
Data: 03/05/2013								
M	4273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2013	1	1.360,00	0,00	
M	4237	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	194425	0,00	322,97	
A soma do dia 03/05/2013 é:						1.360,00	322,97	
Saldo em 03/05/2013 é:						3.107,59	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	6247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,01	0,00	
M	27258	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	0,01	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,01	0,01	
Saldo em 31/05/2013 é:						3.107,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1,61	0,00	
Data: 31/05/2013								
M	27259	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	0,01	0,00	
A soma do dia 31/05/2013 é:						0,01	0,00	
Saldo em 31/05/2013 é:						1,62	0,00	
Saldo de movimento:						3.107,59	0,00	
Saldo de aplicação:						1,62	0,00	
Saldo total:						3.109,21	0,00	



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341479	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	13.739,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	13.739,17	0,00
Data: 13/05/2013							
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	709,67	0,00
A soma do dia 13/05/2013 é:						709,67	0,00
Saldo em 13/05/2013 é:						14.448,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						14.448,84	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						14.448,84	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:129

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:	1.340,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495				Saldo anterior:	1.340,00	0,00	
Data: 02/05/2013								
M	4219	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	282812	0,00	420,00	
M	4220	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	02/05/2013	282812	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 02/05/2013 e número: 282812 é: (840,00)								
						A soma do dia 02/05/2013 é:	0,00	840,00
						Saldo em 02/05/2013 é:	500,00	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2013	1	1.000,00	0,00	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	1.000,00	0,00
						Saldo em 10/05/2013 é:	1.500,00	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4610	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	282812	0,00	420,00	
M	4611	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	282812	0,00	980,00	
A soma do documento de data: 15/05/2013 e número: 282812 é: (1.400,00)								
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	1.400,00
						Saldo em 15/05/2013 é:	100,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II	341495				Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	100,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	100,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:130

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:	4.715,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	4.715,29	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	24677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	227,90	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	227,90	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	4.943,19	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4238	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	260097	0,00	831,60	
M	26575	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/05/2013	60	0,00	35,00	
M	26576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/05/2013	61	0,00	49,50	
M	4241	Pagamento Orçamentário	DOC	03/05/2013	70677	0,00	588,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	0,00	1.504,10
						Saldo em 03/05/2013 é:	3.439,09	0,00
Data: 13/05/2013								
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2013	1	4.500,00	0,00	
						A soma do dia 13/05/2013 é:	4.500,00	0,00
						Saldo em 13/05/2013 é:	7.939,09	0,00
Data: 31/05/2013								
M	24888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	413,80	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	413,80
						Saldo em 31/05/2013 é:	7.525,29	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:	7.525,29	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	7.525,29	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:131

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:	285.019,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	27261	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	98.814,88	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	98.814,88	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	98.814,88	0,00
Data: 08/05/2013								
M	5920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2013	2231,39	0,00	2.231,39	
M	26577	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	08/05/2013	341	0,00	304,28	
M	26578	Pagamento de Consignações/Valores	Aviso de débito	08/05/2013	341	0,00	1.014,26	
A soma do documento de data: 08/05/2013 e número: 341 é: (1.318,54)								
M	4300	Pagamento Orçamentário	Aviso de débito	08/05/2013	780006	0,00	64.068,05	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	0,00	67.617,98
						Saldo em 08/05/2013 é:	31.196,90	0,00
Data: 24/05/2013								
M	6083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2013	343	0,00	1.048,90	
M	26691	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	343	0,00	143,03	
M	26692	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2013	343	0,00	476,77	
A soma do documento de data: 24/05/2013 e número: 343 é: (1.668,70)								
M	6081	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2013	780006	0,00	30.116,29	
						A soma do dia 24/05/2013 é:	0,00	31.784,99
						Saldo em 24/05/2013 é:	0,00	588,09
Data: 31/05/2013								
M	6232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	588,09	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	588,09	0,00
						Saldo em 31/05/2013 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:	285.019,69	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	27260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	98.814,88	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	98.814,88
						Saldo em 01/05/2013 é:	186.204,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	186.204,81	0,00
						Saldo total:	186.204,81	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:132

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:	5.175,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26563	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2013	30042013	5.173,88	0,00	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	5.173,88	0,00
						Saldo em 01/05/2013 é:	5.173,88	0,00
Data: 03/05/2013								
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2013	50301	0,00	1.245,00	
						A soma do dia 03/05/2013 é:	0,00	1.245,00
						Saldo em 03/05/2013 é:	3.928,88	0,00
Data: 08/05/2013								
M	4289	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2013	123153	0,00	1.107,48	
						A soma do dia 08/05/2013 é:	0,00	1.107,48
						Saldo em 08/05/2013 é:	2.821,40	0,00
Data: 10/05/2013								
M	4513	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2013	25637	0,00	1.684,00	
M	4509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2013	2831473	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/05/2013 é:	0,00	1.691,40
						Saldo em 10/05/2013 é:	1.130,00	0,00
Data: 15/05/2013								
M	4616	Pagamento Orçamentário	DOC	15/05/2013	282812	0,00	420,00	
						A soma do dia 15/05/2013 é:	0,00	420,00
						Saldo em 15/05/2013 é:	710,00	0,00
Data: 29/05/2013								
M	6208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2013	2831473	0,00	16,11	
						A soma do dia 29/05/2013 é:	0,00	16,11
						Saldo em 29/05/2013 é:	693,89	0,00
Data: 31/05/2013								
E	4317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	0,00	805,90	
M	6220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	2.014,74	0,00	
M	6221	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2013	1	0,00	402,94	
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2013	1	0,00	302,21	
M	6246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	4,81	0,00	
M	20220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	503,69	0,00	
M	20221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	1	302,21	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2013 e número: 1 é:						1.314,40		
M	27262	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00	2.008,29	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	2.825,45	3.519,34
						Saldo em 31/05/2013 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:	5.175,18	0,00	
Data: 01/05/2013								
M	26562	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2013	30042013	0,00	5.173,88	
						A soma do dia 01/05/2013 é:	0,00	5.173,88
						Saldo em 01/05/2013 é:	1,30	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27263	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	2.008,29	0,00	
						A soma do dia 31/05/2013 é:	2.008,29	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	2.009,59	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.009,59	0,00
						Saldo total:	2.009,59	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:133

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:134

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 20/05/2013								
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2013	1	300.000,00		0,00
						A soma do dia 20/05/2013 é:	300.000,00	0,00
						Saldo em 20/05/2013 é:	300.000,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27264	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2013	31052013	0,00		300.000,00
						A soma do dia 31/05/2013 é:	0,00	300.000,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2013								
M	27265	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2013	31052013	300.000,00		0,00
						A soma do dia 31/05/2013 é:	300.000,00	0,00
						Saldo em 31/05/2013 é:	300.000,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	300.000,00	0,00
						Saldo total:	300.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2013

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470676	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647067-6	CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00				CONTRATO REPASSE 773215/2012 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
				PATRULHA MECANIZADA				
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00				APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 -		Saldo anterior:	0,00	0,00
				PATRULHA MECANIZADA				
						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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:136

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:137

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: 01/05/2013 até 31/05/2013

Equiplano

Página:138

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

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

Critérios de seleção:

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