



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	7.237,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	13138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	33,73	0,00	
M	13151	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	33,73	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>33,73</b>	<b>33,73</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	7.227,46	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	13152	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	33,73	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>33,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>7.261,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>7.261,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.271,19</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:2

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:3

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	12.451,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	2.975,57	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	16596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	01092014	0,00	505,57	
M	16600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	01092014	0,00	2.420,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 01092014 é: (2.925,57)</b>								
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	165,23	0,00	
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	68,85	0,00	
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	41,31	0,00	
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	60,00	0,00	
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	25,00	0,00	
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	1992	15,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 1992 é: 375,39</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>375,39</b>	<b>2.925,57</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>425,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2014								
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	1992	1.623,00	0,00	
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	1992	676,25	0,00	
M	12929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	1992	405,75	0,00	
M	12930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	1992	200,00	0,00	
M	12931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	1992	130,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 1992 é: 3.035,00</b>								
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>3.460,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014								
M	12932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	26,52	0,00	
M	12933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	11,05	0,00	
M	12934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	6,63	0,00	
M	12935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	38,33	0,00	
M	12936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	17,36	0,00	
M	12937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	2,43	0,00	
M	12938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	1,02	0,00	
M	12939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	0,61	0,00	
M	12940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	7,44	0,00	
M	12941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	3,10	0,00	
M	12942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	1992	1,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 1992 é: 116,35</b>								
M	11276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	42	505,57	0,00	
M	11277	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	78000	0,00	505,57	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>621,92</b>	<b>505,57</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>3.576,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2014								
M	12943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	53,53	0,00	
M	12944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	22,31	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	13,38	0,00	
M	12946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	1.496,00	0,00	
M	12947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	38,33	0,00	
M	12948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	36,58	0,00	
M	12949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	15,24	0,00	
M	12950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	1992	9,14	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 1992 é: 1.684,51</b>								
M	11339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	421	2.420,00	0,00	
M	11340	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2014	780006	0,00	2.420,00	
						<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>	<b>4.104,51</b>	<b>2.420,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>5.261,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014								
M	12951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	1992	104,00	0,00	
M	12952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	1992	344,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 1992 é: 448,96</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>448,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>5.710,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2014								
E	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/05/2014	1992	0,00	100,00	
M	12953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	5,21	0,00	
M	12954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	2,18	0,00	
M	12955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	1,31	0,00	
M	12956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	84,32	0,00	
M	12957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	20,00	0,00	
M	12958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	480,00	0,00	
M	12959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	13,14	0,00	
M	12960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	5,47	0,00	
M	12961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	1992	3,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 1992 é: 614,91</b>								
						<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>	<b>614,91</b>	<b>100,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>	<b>6.225,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	12962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	411,59	0,00	
M	12963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	171,50	0,00	
M	12964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	102,90	0,00	
M	12965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	140,54	0,00	
M	12966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	114,73	0,00	
M	12967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	146,89	0,00	
M	12968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	61,21	0,00	
M	12969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	36,72	0,00	
M	12970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	401,33	0,00	
M	12971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	167,22	0,00	
M	12972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	1992	100,33	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 1992 é: 1.854,96</b>								
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>1.854,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>8.080,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/09/2014</b>								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	87,45	0,00	
M	11829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	1992	0,00	80,00	
M	12973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	24,18	0,00	
M	12974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	10,08	0,00	
M	12975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	6,05	0,00	
M	12976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	1.056,70	0,00	
M	12977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	440,30	0,00	
M	12978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	264,18	0,00	
M	12979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	70,00	0,00	
M	12980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	666,00	0,00	
M	12981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	38,33	0,00	
M	12982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	40,59	0,00	
M	12983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	16,91	0,00	
M	12984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1992	10,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 1992 é: 2.563,47</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>2.730,92</b>	<b>80,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>10.731,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2014</b>								
M	12985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	220,00	0,00	
M	12986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	2,41	0,00	
M	12987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	240,00	0,00	
M	12988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	281,08	0,00	
M	12989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	0,82	0,00	
M	12990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	0,35	0,00	
M	12991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	0,21	0,00	
M	12992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	28,93	0,00	
M	12993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	12,05	0,00	
M	12994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1992	7,23	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 1992 é: 793,08</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>793,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>11.524,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2014</b>								
M	12774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	09	0,00	13.000,00	
M	12995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	55,01	0,00	
M	12996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	22,93	0,00	
M	12997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	13,76	0,00	
M	12998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	255,15	0,00	
M	12999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	106,32	0,00	
M	13000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	63,79	0,00	
M	13001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	220,00	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	896,00	0,00	
M	13003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	76,66	0,00	
M	13004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1992	158,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 1992 é: 1.867,62</b>								
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>1.867,62</b>	<b>13.000,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>391,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014								
M	13005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	1992	396,00	0,00	
M	13006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	1992	178,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 1992 é: 574,87</b>								
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>574,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>966,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014								
M	13007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	20,78	0,00	
M	13008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	8,66	0,00	
M	13009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	5,19	0,00	
M	13010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	133,49	0,00	
M	13011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	55,63	0,00	
M	13012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	33,38	0,00	
M	13013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	104,00	0,00	
M	13014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	1992	38,33	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 1992 é: 399,46</b>								
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>399,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>1.366,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014								
M	13015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	19,18	0,00	
M	13016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	7,99	0,00	
M	13017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	4,80	0,00	
M	13018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	124,81	0,00	
M	13019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	52,01	0,00	
M	13020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	31,20	0,00	
M	13021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	0,94	0,00	
M	13022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	100,00	0,00	
M	13023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	56,00	0,00	
M	13024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	178,87	0,00	
M	13025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	362,00	0,00	
M	13026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	133,17	0,00	
M	13027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	55,49	0,00	
M	13028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1992	33,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 1992 é: 1.159,75</b>								
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>1.159,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>2.525,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014								
M	13029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	140,92	0,00	





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	58,72	0,00
M	13031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	35,23	0,00
M	13032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	266,05	0,00
M	13033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	110,86	0,00
M	13034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	66,51	0,00
M	13035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	20,00	0,00
M	13036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	1.728,00	0,00
M	13037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	153,32	0,00
M	13038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	31,33	0,00
M	13039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	40,04	0,00
M	13040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	16,69	0,00
M	13041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	10,01	0,00
M	13042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	117,41	0,00
M	13043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	48,92	0,00
M	13044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	1992	29,35	0,00

A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 1992 é: 2.873,36

A soma do dia 18/09/2014 é: 2.873,36 0,00

Saldo em 18/09/2014 é: 5.399,14 0,00

Data: 19/09/2014

M	13045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	70,04	0,00
M	13046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	29,18	0,00
M	13047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	17,51	0,00
M	13048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	122,34	0,00
M	13049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	50,97	0,00
M	13050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	30,58	0,00
M	13051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	38,33	0,00
M	13052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	17,52	0,00
M	13053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	19,90	0,00
M	13054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	8,30	0,00
M	13055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	4,98	0,00
M	13056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	58,35	0,00
M	13057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	24,32	0,00
M	13058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	1992	14,59	0,00

A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 1992 é: 506,91

M	12531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	59/60	0,00	9.400,00
M	12532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	59/60	0,00	1.895,00

A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 59/60 é: (11.295,00)

A soma do dia 19/09/2014 é: 506,91 11.295,00

Saldo em 19/09/2014 é: 0,00 5.388,95

Data: 22/09/2014

M	13059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	40,23	0,00
M	13060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	16,76	0,00
M	13061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	10,06	0,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	10,80	0,00	
M	13063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	4,50	0,00	
M	13064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	1992	2,70	0,00	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 1992 é: 85,05</b>								
						<b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,90</b>
Data: 23/09/2014								
M	13065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	1992	76,66	0,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>76,66</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,24</b>
Data: 25/09/2014								
M	13066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	1992	63,88	0,00	
M	13067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	1992	20,00	0,00	
M	13068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	1992	444,00	0,00	
M	13069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	1992	38,33	0,00	
						<b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>	<b>566,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,03</b>
Data: 26/09/2014								
M	13070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	88,40	0,00	
M	13071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	36,83	0,00	
M	13072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	22,10	0,00	
M	13073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	154,42	0,00	
M	13074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	64,34	0,00	
M	13075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	38,61	0,00	
M	13076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	25,55	0,00	
M	13077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	38,33	0,00	
M	13078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	19,50	0,00	
M	13079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	25,15	0,00	
M	13080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	10,48	0,00	
M	13081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	6,29	0,00	
M	13082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	73,66	0,00	
M	13083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	30,70	0,00	
M	13084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	1992	18,42	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>652,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.008,25</b>
Data: 29/09/2014								
M	13085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	9,69	0,00	
M	13086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	4,04	0,00	
M	13087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	2,42	0,00	
M	13088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	204,42	0,00	
M	13089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	17,52	0,00	
M	13090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	5,64	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	2,35	0,00
M	13092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	1,41	0,00
M	13093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	16,63	0,00
M	13094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	6,93	0,00
M	13095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	1992	4,16	0,00

**A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 1992 é: 275,21**

**A soma do dia 29/09/2014 é: 275,21      0,00**  
**Saldo em 29/09/2014 é: 0,00      3.733,04**

Data: 30/09/2014

M	13398	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.553,19	0,00
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	50,61	0,00
M	13112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	1922	0,00	345,00
M	13113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	1922	0,00	60,00

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 1922 é: (405,00)**

M	12893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	1992	0,00	39,00
M	13096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	61,14	0,00
M	13097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	25,48	0,00
M	13098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	15,29	0,00
M	13099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	204,00	0,00
M	13100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	85,00	0,00
M	13101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	51,00	0,00
M	13102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	20,00	0,00
M	13103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	114,99	0,00
M	13104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	14,58	0,00
M	13105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	17,38	0,00
M	13106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	7,24	0,00
M	13107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	4,34	0,00
M	13108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	50,93	0,00
M	13109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	21,23	0,00
M	13110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	1992	12,74	0,00
M	13111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	1992	0,00	82,10

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 1992 é: 584,24**

**A soma do dia 30/09/2014 é: 4.309,14      526,10**  
**Saldo em 30/09/2014 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: 9.476,05      0,00

Data: 30/09/2014

M	13397	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	3.553,19
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

**A soma do dia 30/09/2014 é: 0,00      3.553,19**  
**Saldo em 30/09/2014 é: 5.922,86      0,00**

**Saldo de movimento: 50,00      0,00**

**Saldo de aplicação: 5.922,86      0,00**

**Saldo total: 5.972,86      0,00**



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	54.956,91	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: 05/09/2014								
M	11361	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	47675	0,00	905,07	
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>905,07</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>855,07</b>
Data: 19/09/2014								
M	12535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	047675	0,00	1.158,75	
M	12533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	56820	0,00	1.904,42	
M	12534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	8968	0,00	1.310,40	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373,57</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,64</b>
Data: 30/09/2014								
M	13403	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	5.278,64	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>5.278,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	54.906,91	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	246,24	0,00	
M	13402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	5.278,64	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (5.032,40)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>246,24</b>	<b>5.278,64</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>49.874,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>49.874,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>49.924,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2204	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	337,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	0,06	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13406	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2,13	
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	2,13	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>2,13</b>	<b>2,13</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	337,09	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13407	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2,13	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>339,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>339,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>339,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2212	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 221-2				Saldo anterior:	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:15

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:16

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	900,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	900,50	0,00
Data: 02/09/2014								
M	13437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	255,00	0,00	
M	13439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	76,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 0209 é: 331,50</b>								
M	11264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	4	0,00	76,50	
M	11265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	4	0,00	255,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 4 é: (331,50)</b>								
M	11248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	423	825,16	0,00	
M	11249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	423	0,00	825,16	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 423 é: 0,00</b>								
M	11268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	266,47	0,00	
M	11270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	888,25	0,00	
M	11271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	73	0,00	266,47	
M	11272	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	73	0,00	888,25	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 73 é: 0,00</b>								
M	11252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	60,00	0,00	
M	11254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	200,00	0,00	
M	11255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	98	0,00	60,00	
M	11256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/09/2014	98	0,00	200,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 98 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>2.571,38</b>	<b>2.571,38</b>	
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/09/2014								
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	019	33,30	0,00	
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	019	9,99	0,00	
M	13457	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	019	0,00	33,30	
M	13458	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	019	0,00	9,99	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 019 é: 0,00</b>								
M	11299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	799,72	0,00	
M	11301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	239,91	0,00	
M	11302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	17	0,00	799,72	
M	11303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	17	0,00	239,91	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 17 é: 0,00</b>								
M	11308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	212,50	0,00	
M	11310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	63,75	0,00	
M	11311	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	18	0,00	212,50	
M	11312	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/09/2014	18	0,00	63,75	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 18 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>						<b>1.359,17</b>	<b>1.359,17</b>	
<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/09/2014								





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	425,00	0,00	
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	121,12	0,00	
M	11332	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/09/2014	256	0,00	425,00	
M	11333	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/09/2014	256	0,00	121,12	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 256 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>	<b>546,12</b>	<b>546,12</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/09/2014</b>								
M	11351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	421	854,12	0,00	
M	11352	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/09/2014	421	0,00	854,12	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 421 é: 0,00</b>								
M	11348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	422	836,73	0,00	
M	11349	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/09/2014	422	0,00	836,73	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 422 é: 0,00</b>								
M	11344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	60	83,50	0,00	
M	11345	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/09/2014	60	0,00	83,50	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 60 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>1.774,35</b>	<b>1.774,35</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/09/2014</b>								
M	13441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	51,00	0,00	
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	115	170,00	0,00	
M	11759	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2014	115	0,00	51,00	
M	11762	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2014	115	0,00	170,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 115 é: (51,00)</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2014</b>								
M	12185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	8.593,64	0,00	
M	12186	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/09/2014	082014	0,00	8.593,64	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2014	082014	336,61	0,00	
M	12178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/09/2014	082014	16,42	0,00	
M	12179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/09/2014	082014	0,00	353,03	
<b>A soma do documento de data: 07/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	082014	396,18	0,00	
M	12171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	082014	362,00	0,00	
M	12172	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/09/2014	082014	0,00	362,00	
M	12180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/09/2014	082014	0,00	116,35	
M	12181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/09/2014	082014	0,00	279,83	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	082014	1.074,01	0,00	
M	12160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	082014	2.797,38	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	082014	1.090,66	0,00
M	12164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	082014	552,39	0,00
M	12166	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	082014	702,05	0,00
M	12167	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/09/2014	082014	0,00	6.216,49
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
M	12132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	082014	8.567,73	0,00
M	12149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	082014	3.044,64	0,00
M	12151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	082014	1.857,03	0,00
M	12153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	082014	5.920,58	0,00
M	12155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	082014	2.585,30	0,00
M	12156	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/09/2014	082014	0,00	21.975,28
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
M	12117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	4.977,97	0,00
M	12119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	1.571,63	0,00
M	12121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	3.708,32	0,00
M	12123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	2.905,27	0,00
M	12125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	573,65	0,00
M	12127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	4.871,62	0,00
M	12129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	3.917,65	0,00
M	12130	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/09/2014	082014	0,00	22.526,11
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
M	12145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	61	54,00	0,00
M	12146	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/09/2014	61	0,00	54,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 61 é: 0,00</b>							
M	12140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	63	83,50	0,00
M	12141	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/09/2014	63	0,00	83,50
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 63 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>						<b>60.560,23</b>	<b>60.560,23</b>
<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2014</b>							
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	112,40	0,00
M	12210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	749,35	0,00
M	12212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	824,29	0,00
M	12215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2014	2989	0,00	824,29
M	12216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2014	2989	0,00	112,40
M	12217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2014	2989	0,00	749,35
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 2989 é: 0,00</b>							
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	62	83,50	0,00
M	12204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/09/2014	62	0,00	83,50
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 62 é: 0,00</b>							



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>1.769,54</b>	<b>1.769,54</b>
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014							
M	12290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	60,00	0,00
M	12292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	200,00	0,00
M	12293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/09/2014	101	0,00	60,00
M	12294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/09/2014	101	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 101 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014							
M	12401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	44.656,72	0,00
M	12402	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	44.656,72
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
M	12370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	64	84,00	0,00
M	12371	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/09/2014	64	0,00	84,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 64 é: 0,00</b>							
M	12364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	65	36,20	0,00
M	12365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/09/2014	65	0,00	36,20
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 65 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>44.776,92</b>	<b>44.776,92</b>
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	082014	1.570,40	0,00
M	12451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	425	3.339,91	0,00
M	12452	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	425	0,00	3.339,91
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 425 é: 0,00</b>							
M	12484	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	51	0,00	92,00
M	12476	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	52	0,00	118,25
M	12473	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	53	0,00	104,50
M	12480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	54	0,00	118,25
M	12479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	55	0,00	66,00
M	12478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	56	0,00	66,00
M	12483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	57	0,00	183,70
M	12482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	58	0,00	132,00
M	12475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	59	0,00	19,80
M	12477	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	60	0,00	183,70
M	12474	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	61	0,00	118,80
M	12481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	62	0,00	183,70
M	13165	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	63	0,00	183,70
M	12455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	65	77,50	0,00
M	12456	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/09/2014	65	0,00	77,50
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 65 é: 0,00</b>							



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>4.987,81</b>	<b>4.987,81</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2014</b>								
M	12601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	21	21,00	0,00	
M	12591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	66	65,50	0,00	
M	12592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2014	66	0,00	65,50	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 66 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	12596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	67	71,50	0,00	
M	12597	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2014	67	0,00	71,50	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 67 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	12602	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/09/2014	724	0,00	21,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/09/2014</b>								
M	12623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	300,00	0,00	
M	12625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	90,00	0,00	
M	12626	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2014	20	0,00	300,00	
M	12627	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2014	20	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 20 é:</b>						<b>0,00</b>		
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>900,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2014</b>								
M	13793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	116,83	0,00	
M	13797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	254,54	0,00	
M	13832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	153,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é:</b>						<b>218,37</b>		
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>371,37</b>	<b>153,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>1.118,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.118,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.118,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:21

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:22

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:	66.760,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	71,77	0,00	
Data: 08/09/2014								
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	082014	0,00	7.650,12	
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	082014	7.650,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>	<b>7.650,12</b>	<b>7.650,12</b>
						<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>	<b>71,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	11596	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	069265	0,00	1.650,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578,23</b>
Data: 10/09/2014								
M	13169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	7.801,91	0,00	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>7.801,91</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>6.223,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2014								
M	12615	Pagamento Orçamentário	TED	26/09/2014	53910	0,00	3.003,60	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,60</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>3.220,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	13114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	07/2014	0,00	6.982,67	
M	13115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	07/2014	6.982,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 07/2014 é: 0,00</b>								
M	13166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	328,00	0,00	
M	13170	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	3.538,08	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (3.210,08)</b>								
M	13813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	232,54	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>7.543,21</b>	<b>10.520,75</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>242,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	66.688,45	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	13171	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.538,08	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>3.538,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>70.226,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>242,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>70.226,53</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>70.469,07</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:23

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:	3,79	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: 30/09/2014							
M	13174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	0,02
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,79	0,00
Data: 30/09/2014							
M	13175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,02	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>3,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>3,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:24

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





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X		BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	3,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	0,02	
M	12674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	3,29	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,02	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>3,31</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:26

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	152,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	152,67	0,00
Data: 02/09/2014							
M	11230	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	001169	0,00	45,00
M	11229	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	035738	0,00	45,00
M	11231	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	050281	0,00	25,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	60,00	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	200,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 98 é: 260,00</b>							
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>115,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014							
M	11356	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	002340	0,00	125,00
M	11359	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	035738	0,00	45,00
M	11360	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	035738	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 035738 é: (90,00)</b>							
M	11355	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	050281	0,00	45,00
M	11346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	60	83,50	0,00
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>260,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2014							
M	11394	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2014	036488	0,00	75,00
						<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>	<b>75,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014							
M	11705	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	050281	0,00	25,00
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	11/30	262,72	0,00
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>25,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014							
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	383,37	0,00
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	8.210,27	0,00
M	12184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	082014	0,00	8.593,64
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
M	12133	Pagamento Orçamentário	DOC	11/09/2014	002340	0,00	45,00
M	13177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	082014	383,37	0,00
M	13179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	1.180,80	0,00
M	13181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	283,94	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: 1.464,74</b>							
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	61	54,00	0,00
M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	63	83,50	0,00
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>8.638,64</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2014							
M	12187	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	002340	0,00	125,00
M	12218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	749,35	0,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	112,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 2989 é: 861,75</b>							
M	12205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	62	83,50	0,00
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>945,25</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>125,00</b>
						<b>3.044,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014							
M	12225	Pagamento Orçamentário	DOC	15/08/2014	002043	0,00	125,00
M	12226	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	035738	0,00	45,00
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>170,00</b>
						<b>2.874,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014							
M	12249	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	001169	0,00	125,00
M	12250	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	001169	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 001169 é: (170,00)</b>							
M	12248	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	035738	0,00	125,00
M	12295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	200,00	0,00
M	12296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	60,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 101 é: 260,00</b>							
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>260,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>295,00</b>
						<b>2.839,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014							
M	12333	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	035738	0,00	45,00
M	12367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	64	84,00	0,00
M	12366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	65	36,20	0,00
M	12334	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	7950	0,00	25,00
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>120,20</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>70,00</b>
						<b>2.889,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	65	77,50	0,00
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>77,50</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>2.967,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014							
M	12487	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	001169	0,00	45,00
M	12489	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	002340	0,00	125,00
M	12488	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	035738	0,00	45,00
M	12513	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	282885	0,00	160,00
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>375,00</b>
						<b>2.592,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014							
M	12538	Pagamento Orçamentário	DOC	23/09/2014	050281	0,00	25,00
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>25,00</b>
						<b>2.567,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2014							
M	12569	Pagamento Orçamentário	DOC	24/09/2014	001169	0,00	45,00
M	12567	Pagamento Orçamentário	DOC	24/09/2014	002043	0,00	125,00
M	13182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	21,00	0,00
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	66	65,50	0,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	67	71,50	0,00
<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>						<b>158,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>						<b>2.555,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2014							
M	12605	Pagamento Orçamentário	DOC	25/09/2014	035738	0,00	45,00
<b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>						<b>2.510,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2014							
M	12606	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	037395	0,00	125,00
M	12607	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	059787	0,00	100,00
M	12608	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	075106	0,00	25,00
M	12609	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	377960	0,00	78,80
M	12610	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	377960	0,00	620,40
<b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 377960 é: (699,20)</b>							
<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>949,20</b>
<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>						<b>1.561,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2014							
M	12618	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2014	002340	0,00	125,00
M	12617	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2014	035738	0,00	45,00
M	12628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	300,00	0,00
M	12629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	90,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 20 é: 390,00</b>							
<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>						<b>390,00</b>	<b>170,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>						<b>1.781,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014							
M	12718	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2000	075106	0,00	45,00
E	1145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	0,00	153,35
E	1146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	0,00	3.284,11
M	13616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	95,84	0,00
M	13617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	57,51	0,00
M	13618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	2.052,57	0,00
M	13619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	082014	1.231,54	0,00
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							
E	1147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	0,00	24,00
E	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	0,00	80,00
M	13620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	15,00	0,00
M	13621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	9,00	0,00
M	13650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	50,00	0,00
M	13651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	98	30,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 98 é: 0,00</b>							
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	60	0,00	33,41
M	13664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	60	20,88	0,00
M	13665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	60	12,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 60 é: 0,00</b>							



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	11/30	0,00	105,09
M	13636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	11/30	65,68	0,00
M	13637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	11/30	39,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 11/30 é: 0,00</b>							
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	61	0,00	21,60
M	13676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	61	13,50	0,00
M	13677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	61	8,10	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 61 é: 0,00</b>							
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	63	0,00	33,41
M	13674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	63	20,88	0,00
M	13675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	63	12,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 63 é: 0,00</b>							
E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	0,00	44,96
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	0,00	299,74
M	13640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	28,10	0,00
M	13641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	16,86	0,00
M	13680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	187,34	0,00
M	13681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	2989	112,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 2989 é: 0,00</b>							
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	62	0,00	33,41
M	13678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	62	20,88	0,00
M	13679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	62	12,53	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 62 é: 0,00</b>							
E	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	0,00	24,00
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	0,00	80,00
M	13642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	15,00	0,00
M	13643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	9,00	0,00
M	13686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	50,00	0,00
M	13687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	101	30,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 101 é: 0,00</b>							
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	64	0,00	33,60
M	13690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	64	21,00	0,00
M	13691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	64	12,60	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 64 é: 0,00</b>							
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	65	0,00	14,48
M	13688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	65	9,05	0,00
M	13689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	65	5,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 65 é: 0,00</b>							
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	65	0,00	31,01
M	13692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	65	19,38	0,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	65	11,63	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 65 é: 0,00</b>							
E	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	0,00	8,40
M	13644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	5,25	0,00
M	13645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	3,15	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	66	0,00	26,21
M	13696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	66	16,38	0,00
M	13697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	66	9,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 66 é: 0,00</b>							
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	67	0,00	28,61
M	13698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	67	17,88	0,00
M	13699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	67	10,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 67 é: 0,00</b>							
E	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	0,00	36,00
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	0,00	120,00
M	13646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	22,50	0,00
M	13647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	13,50	0,00
M	13702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	75,00	0,00
M	13703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	20	45,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 20 é: 0,00</b>							
M	18397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	1,05
M	13470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	79030	0,00	23,40
M	13472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	79030	23,40	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 79030 é: 0,00</b>							
M	13476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	86886	0,00	7,80
M	13480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	86886	7,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 86886 é: 0,00</b>							
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>4.546,59</b>	<b>4.592,64</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>1.735,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>1.735,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>1.735,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:31

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:	17.241,69	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: 30/09/2014							
M	18059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	94,77
M	12675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	94,77	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>94,77</b>	<b>94,77</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	17.241,69	0,00
Data: 30/09/2014							
M	18060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	94,77	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>94,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>17.336,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.336,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>17.336,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347	CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 -	CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8705	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	359,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18061	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1,97	
M	12695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	1,97	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1,97</b>	<b>1,97</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	359,66	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18062	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1,97	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>361,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>361,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>361,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8851	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851		CONSTRUÇÃO DA QUADRA	Fonte: 00141	Saldo anterior:	25.375,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	11247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	423	0,00	825,16	
M	11246	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2014	780006	0,00	22.750,98	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.576,14</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.576,14</b>
Data: 09/09/2014								
M	12666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	125.348,10	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>125.348,10</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>101.771,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014								
M	12450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2014	425	0,00	3.339,91	
M	12449	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	780006	0,00	92.086,32	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.426,23</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>6.345,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	6.645,75	
M	12699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	300,02	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>300,02</b>	<b>6.645,75</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA					Saldo anterior:	25.375,65	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	6.645,75	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>6.645,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>32.021,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>32.021,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>32.021,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	610,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	13452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	0209	0,00	7,80	
M	13461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	255,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 0209 é:</b>						<b>247,20</b>		
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	888,25	0,00	
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	266,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 73 é:</b>						<b>1.154,72</b>		
M	11245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/09/2014	90201	0,00	36,00	
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>1.409,72</b>	<b>43,80</b>	
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>1.365,92</b>	<b>0,00</b>	
Data: 03/09/2014								
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	799,72	0,00	
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	239,91	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 17 é:</b>						<b>1.039,63</b>		
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	212,50	0,00	
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	63,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 18 é:</b>						<b>276,25</b>		
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	33,30	0,00	
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	9,99	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 19 é:</b>						<b>43,29</b>		
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>						<b>1.359,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>						<b>2.725,09</b>	<b>0,00</b>	
Data: 04/09/2014								
M	11334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	425,00	0,00	
M	11335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	121,12	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 256 é:</b>						<b>546,12</b>		
M	11337	Pagamento Orçamentário	DOC	04/09/2014	88854	0,00	200,00	
<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>						<b>546,12</b>	<b>200,00</b>	
<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>						<b>3.071,21</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/09/2014								
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	90802	0,00	1.543,55	
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/09/2014	90901	0,00	63,64	
<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.607,19</b>	
<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>						<b>1.464,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2014								
M	11550	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	128406	0,00	396,80	
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,80</b>	
<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>						<b>1.067,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/09/2014								
M	12728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	2.313,73	0,00	
M	12729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2014	09	0,00	462,75	
M	12750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	347,05	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>1.503,93</b>		
M	13459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	51,00	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	115	170,00	0,00
M	11712	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	25637	0,00	1.684,00
M	11831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	341479	0,00	7,80
M	11834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	341584	0,00	15,60
M	11835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	86789	0,00	7,80
M	11832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	86886	0,00	7,80
M	11773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	91001	0,00	63,64
M	11715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	91003	0,00	563,11
M	11830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	9174	0,00	7,80
<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>						<b>2.534,73</b>	<b>3.167,35</b>
<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>						<b>434,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014							
M	13445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1109	1.341,00	0,00
M	13447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	1109	167,75	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 1109 é:</b>						<b>1.508,75</b>	
M	12135	Pagamento Orçamentário	DOC	11/09/2014	236454	0,00	224,35
<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>						<b>1.508,75</b>	<b>224,35</b>
<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>						<b>1.719,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2014							
M	13484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	1209	0,00	7,80
M	12195	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	1563483	0,00	650,00
M	12198	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	178500	0,00	254,00
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>911,80</b>
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>807,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014							
M	12279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	91601	0,00	200,00
M	12280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	91601	0,00	475,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 91601 é:</b>						<b>(675,00)</b>	
<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>675,00</b>
<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>						<b>132,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014							
M	13449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1709	842,11	0,00
M	13451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	1709	414,28	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 1709 é:</b>						<b>1.256,39</b>	
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>1.256,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>1.388,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12438	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	161160	0,00	192,00
<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>192,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>						<b>1.196,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014							
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	978,98	0,00
M	12808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2014	09	0,00	195,80
M	12824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	146,84
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>636,34</b>	
M	12494	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	10098	0,00	2.412,40



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>978,98</b>	<b>2.755,04</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>579,47</b>
<b>Data: 24/09/2014</b>								
M	13477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	009174	0,00	23,40	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>602,87</b>
<b>Data: 30/09/2014</b>								
E	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	0,00	102,00	
M	13654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	63,75	0,00	
M	13655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	38,25	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 0209 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	0,00	106,59	
E	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	0,00	355,30	
M	13622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	66,62	0,00	
M	13623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	39,97	0,00	
M	13652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	222,06	0,00	
M	13653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	73	133,24	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 73 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	0,00	95,97	
E	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	0,00	319,89	
M	13628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	59,98	0,00	
M	13629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	35,99	0,00	
M	13658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	199,93	0,00	
M	13659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	17	119,96	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 17 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	0,00	25,50	
E	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	0,00	85,01	
M	13630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	15,94	0,00	
M	13631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	9,56	0,00	
M	13660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	53,13	0,00	
M	13661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	18	31,88	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 18 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	0,00	4,00	
E	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	0,00	13,33	
M	13626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	2,50	0,00	
M	13627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	1,50	0,00	
M	13656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	8,33	0,00	
M	13657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	19	5,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 19 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	0,00	48,45	
E	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	0,00	170,00	
M	13632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	30,28	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	18,17	0,00	
M	13662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	106,25	0,00	
M	13663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	256	63,75	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 256 é: 0,00</b>								
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	925,49	
M	13778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	578,43	0,00	
M	13779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	347,06	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	0,00	20,40	
M	13638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	12,75	0,00	
M	13639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	7,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 1009 é: 0,00</b>								
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	115	0,00	68,00	
M	13634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	115	42,50	0,00	
M	13635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	115	25,50	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 115 é: 0,00</b>								
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	0,00	391,60	
M	13780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	244,75	0,00	
M	13781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	146,85	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	171,61	
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	429,02	0,00	
M	12866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2014	09	0,00	85,81	
M	12885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	64,35	
M	13782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	107,26	0,00	
M	13783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	64,35	0,00	
M	18067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	339,97	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 618,83</b>								
M	12676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	7,44	0,00	
M	12895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	122106	7,80	0,00	
M	12896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	122106	0,00	7,80	
M	13464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	122106	0,00	7,80	
M	13466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	122106	7,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 122106 é: 0,00</b>								
M	12887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	79030	0,00	7,80	
M	13483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	79030	7,80	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 79030 é: 0,00</b>								
M	13463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	9174	0,00	23,40	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>3.702,97</b>	<b>3.100,10</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	610,98	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 02/09/2014								
M	13460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	020914	76,50	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>76,50</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>687,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
E	1149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	020914	0,00	30,61	
M	13624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	020914	19,13	0,00	
M	13625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	020914	11,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 020914 é: 0,00</b>								
M	18066	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	339,97	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>30,61</b>	<b>370,58</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>347,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>347,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>347,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	277,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	277,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>277,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>277,87</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:41

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:	176,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	12633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	92,87	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>92,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18068	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	94,33	
M	12709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	1,46	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>1,46</b>	<b>94,33</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	176,70	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18069	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	94,33	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>94,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>271,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>271,03</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>271,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2014								
M	13202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	663,51	0,00	
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>663,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>663,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2014								
M	13222	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2014	002199	0,00	663,51	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>663,51</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:43

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.374,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/09/2014								
M	12630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	760,04		0,00
<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>						<b>760,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>						<b>770,04</b>	<b>0,00</b>	
Data: 05/09/2014								
M	11353	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	001169	0,00		45,00
M	11354	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	002043	0,00		125,00
M	12661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	49,18		0,00
<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>						<b>49,18</b>	<b>170,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>						<b>649,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 08/09/2014								
M	11392	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2014	001946	0,00		100,00
<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>						<b>549,22</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2014								
M	11547	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	035738	0,00		45,00
M	12733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	707,84		0,00
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>						<b>707,84</b>	<b>45,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>						<b>1.212,06</b>	<b>0,00</b>	
Data: 10/09/2014								
M	11706	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	001169	0,00		45,00
M	11707	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	037395	0,00		125,00
M	12672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	415,96		0,00
M	11902	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	491437	0,00		800,00
<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>						<b>415,96</b>	<b>970,00</b>	
<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>						<b>658,02</b>	<b>0,00</b>	
Data: 12/09/2014								
M	12762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	09	0,00		8.000,00
M	12772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	8.384,30		0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: 384,30</b>								
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>8.384,30</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>1.042,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 15/09/2014								
E	1141	Pagamento Orçamentário	DOC	08/09/2014	001946	100,00		0,00
<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>						<b>1.142,32</b>	<b>0,00</b>	
Data: 16/09/2014								
M	12329	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	001946	0,00		25,15
M	12281	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	371221	0,00		50,40
M	12282	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	371221	0,00		700,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 371221 é: (750,40)</b>								
<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>775,55</b>	
<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>						<b>366,77</b>	<b>0,00</b>	
Data: 18/09/2014								
M	12432	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	029392	0,00		724,00
<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	
<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>357,23</b>	
Data: 26/09/2014								
M	12611	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	084175	0,00		462,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12612	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	084175	0,00	399,00	
<b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 084175 é: (861,00)</b>								
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,23</b>
Data: 29/09/2014								
M	13186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	29,58	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>29,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,65</b>
Data: 30/09/2014								
E	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	0,00	304,02	
M	13648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	190,01	0,00	
M	13649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	114,01	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	0,00	19,68	
M	13666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	12,30	0,00	
M	13667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	7,38	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	0,00	283,14	
M	13668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	176,96	0,00	
M	13669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	106,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	0,00	11,84	
M	13706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	7,40	0,00	
M	13707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	4,44	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
M	13188	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.228,23	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>1.846,91</b>	<b>618,68</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>39,58</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	1.364,33	0,00
Data: 30/09/2014								
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	2,53	
M	13183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	6,33	0,00	
M	13187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.228,23	
M	13708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1,58	0,00	
M	13709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (1.221,90)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>8,86</b>	<b>1.230,76</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>142,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>39,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>142,43</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>182,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:45

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 77.062,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 148,33	0,00
Data: 01/09/2014							
M	11207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/09/2014	007482	0,00	57,80
M	13835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	0,12	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>						<b>0,12</b>	<b>57,80</b>
<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>						<b>90,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2014							
M	11232	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007484	0,00	125,00
M	11241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007485	0,00	21,00
M	11242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007485	0,00	50,00
M	11243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007485	0,00	21,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 007485 é: (92,00)</b>							
M	11233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007486	0,00	45,00
M	11234	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007487	0,00	115,60
M	11250	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007488	0,00	3.740,00
M	11235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	007489	0,00	70,00
M	11251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	98	0,00	60,00
M	11253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	98	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 98 é: (260,00)</b>							
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.447,60</b>
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.356,95</b>
Data: 03/09/2014							
M	11317	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	047675	0,00	618,78
M	11318	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	047675	0,00	2.020,34
M	11320	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	047675	0,00	392,60
M	11321	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	047675	0,00	267,56
M	11323	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	047675	0,00	259,93
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 047675 é: (3.559,21)</b>							
M	11319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/09/2014	04775	0,00	105,70
M	11280	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	43,30
M	11282	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	30,35
M	11283	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	212,44
M	11284	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	43,30
M	11285	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	815,78
M	11286	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	3,75
M	11287	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	067160	0,00	196,28
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 067160 é: (1.345,20)</b>							
M	11281	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	67160	0,00	861,04
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.871,15</b>
<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.228,10</b>
Data: 05/09/2014							
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	0000126	0,00	337,39
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000019	0,00	139,38



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000027	0,00	409,47
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000035	0,00	188,35
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000043	0,00	960,87
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000050	0,00	1.393,55
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000068	0,00	313,64
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000076	0,00	108,46
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000084	0,00	108,29
M	11372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000092	0,00	88,71
M	11371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000100	0,00	81,46
M	11373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000118	0,00	103,77
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000134	0,00	1.008,39
M	11366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000142	0,00	319,88
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000159	0,00	607,96
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000167	0,00	2.977,89
M	11342	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/09/2014	007490	0,00	1.402,80
M	11386	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	063300	0,00	1.160,00
M	11384	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	53910	0,00	790,01
M	11385	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	53910	0,00	4.999,99
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 53910 é: (5.790,00)</b>							
M	11343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/09/2014	60	0,00	83,50
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>27.811,86</b>
Data: 08/09/2014							
M	11393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/09/2014	007491	0,00	125,00
						<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>	<b>27.936,86</b>
Data: 10/09/2014							
M	11867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	5.249,93
M	11868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	17.711,82
M	11869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	16.508,69
M	11870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	5.800,00
M	11871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.697,85
M	11872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	22.802,25
M	11873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	5.565,30
M	11874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	2.746,84
M	11875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	11.213,83
M	11876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	7.574,38
M	11877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	2.038,45
M	11890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	6.948,21
M	11892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.646,75
M	11893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	378,17
M	11894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	2.662,08
M	11895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.857,84



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	4.048,57
M	11897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	979,51
M	11898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	4.021,47
M	11903	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	197,28
M	12372	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	98,64
M	12374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	98,64	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (127.649,22)</b>							
M	11782	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007492	0,00	3.600,00
M	11845	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007493	0,00	4.780,61
M	11779	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007494	0,00	724,00
M	11825	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007495	0,00	200,00
M	11822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007496	0,00	200,00
M	11824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007497	0,00	200,00
M	11823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/09/2014	007498	0,00	200,00
M	12673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	558,20	0,00
M	12727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	12.795,88	0,00
M	12738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	16.000,00
M	12740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	20.000,00
M	12743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	197.000,00	0,00
M	13193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	14.352,49
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 160.001,59</b>							
M	11848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	11/30	0,00	623,33
M	11853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	11/30	0,00	262,72
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 11/30 é: (886,05)</b>							
M	11776	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	162415	0,00	12.660,00
M	11804	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	43737	0,00	1.320,00
M	11809	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	43737	0,00	45,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 43737 é: (1.365,00)</b>							
<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>						<b>210.452,72</b>	<b>202.916,01</b>
<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.400,15</b>
Data: 11/09/2014							
M	12168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2014	082014	0,00	396,18
M	12157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	082014	0,00	1.074,01
M	12131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	082014	0,00	8.567,73
M	12143	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2014	007499	0,00	907,20
M	12138	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2014	007500	0,00	1.402,80
M	12136	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/09/2014	007501	0,00	1.044,75
M	12116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	4.977,97
M	12758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	09	0,00	6.000,00
M	12134	Pagamento Orçamentário	TED	11/09/2014	53872	0,00	10.565,60
M	12144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	61	0,00	54,00



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	63	0,00	83,50
<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.073,74</b>
<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.473,89</b>
Data: 12/09/2014							
M	12188	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/09/2014	007502	0,00	118,46
M	12763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	8.000,00	0,00
M	12773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	41,79	0,00
M	12775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	13.000,00	0,00
M	13201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	09	0,00	663,51
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: 20.378,28</b>							
M	12192	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	123153	0,00	5.637,40
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	2989	0,00	112,40
M	12209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	2989	0,00	749,35
M	12211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	2989	0,00	824,29
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 2989 é: (1.686,04)</b>							
M	12202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/09/2014	62	0,00	83,50
M	12206	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	63673	0,00	13.300,99
M	12201	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	89613	0,00	1.402,80
M	12190	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	90093	0,00	224,00
M	12191	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	90093	0,00	1.144,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 90093 é: (1.368,00)</b>							
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>21.041,79</b>	<b>24.260,70</b>
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.692,80</b>
Data: 15/09/2014							
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/09/2014	000012	0,00	211,87
M	12224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/09/2014	007503	0,00	125,00
<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,87</b>
<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.029,67</b>
Data: 16/09/2014							
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	000017	0,00	3.325,41
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	000025	0,00	705,36
M	12332	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	001706	0,00	3.000,00
M	12288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2014	007504	0,00	3.740,00
M	12286	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2014	007505	0,00	80,80
M	12287	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2014	007506	0,00	35,00
M	12785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	7.500,00
M	12788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	92.000,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 84.500,00</b>							
M	12289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	101	0,00	60,00
M	12291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	101	0,00	200,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 101 é: (260,00)</b>							
M	12278	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	2044153	0,00	3.000,00
M	12255	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	240478	0,00	632,41





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12256	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	240478	0,00	212,08
M	12257	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	240478	0,00	477,37
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 240478 é: (1.321,86)</b>							
M	12253	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	240778	0,00	1.740,00
M	12254	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	240778	0,00	14,20
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 240778 é: (1.754,20)</b>							
M	12277	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	53910	0,00	8.300,00
M	12258	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	16,75
M	12259	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	22,06
M	12260	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	85405	0,00	65,89
M	12261	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	3.203,00
M	12262	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	209,40
M	12263	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	55,04
M	12264	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	101,32
M	12265	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	96,31
M	12266	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	57,62
M	12267	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	20,10
M	12270	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2014	85405	0,00	748,92
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 85405 é: (4.596,41)</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>						<b>92.000,00</b>	<b>37.619,04</b>
<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.648,71</b>
Data: 17/09/2014							
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	932,70
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	664,78
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.637,06
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	869,23
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.194,13
M	12380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.994,44
M	12381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	2.002,85
M	12382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	20.796,28
M	12383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.549,65
M	12384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.885,91
M	12385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	812,80
M	12386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	6.451,92
M	12387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	4.713,67
M	12388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	7.321,91
M	12389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.967,23
M	12399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	145.000,00	0,00
M	12400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	44.656,72
M	12403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	583,05
M	12405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	25.516,32
M	12407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	11.089,67



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	9.452,79
M	12411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	842,11
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (3.935,22)</b>							
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000015	0,00	1.625,90
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000023	0,00	625,90
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000031	0,00	217,68
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000049	0,00	72,73
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000056	0,00	74,04
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000056	0,00	67,39
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 000056 é: (141,43)</b>							
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/09/2014	000064	0,00	4.286,88
M	12368	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/09/2014	007507	0,00	1.411,20
M	12801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	09	36.772,09	0,00
M	12803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	09	15.890,30	0,00
M	12805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	09	9.674,73	0,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 09 é: 62.337,12</b>							
M	12355	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	111779	0,00	360,00
M	12356	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	11179	0,00	50,00
M	12357	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	11179	0,00	2.480,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 11179 é: (2.530,00)</b>							
M	12361	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	1709	0,00	650,00
M	12413	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/09/2014	1709	0,00	25.000,00
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 1709 é: (25.650,00)</b>							
M	12360	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	18505	0,00	650,00
M	12359	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	185051	0,00	880,00
M	12335	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	216100	0,00	2.550,00
M	12369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	64	0,00	84,00
M	12339	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	8968	0,00	2.768,28
M	12340	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	8968	0,00	994,52
M	12341	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	8968	0,00	195,04
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 8968 é: (3.957,84)</b>							
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>207.337,12</b>	<b>193.978,78</b>
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>8.709,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12453	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/09/2014	007508	0,00	1.302,00
M	12431	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	037148	0,00	3.000,00
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	212,42
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	241,49
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	40,25
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	240,37
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	373,41



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	134,16	
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	134,16	
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	240,34	
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	373,41	
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	268,32	
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	373,41	
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	373,71	
M	12470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2014	082014	0,00	257,14	
M	12485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2014	082014	0,00	1.570,40	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 082014 é: (4.832,99)</b>								
M	12447	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	15585	0,00	8.301,96	
M	12416	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	104,74	
M	12417	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	1.404,66	
M	12418	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	283,90	
M	12419	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	306,80	
M	12420	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	52,96	
M	12421	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	173827	0,00	94,20	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 173827 é: (2.247,26)</b>								
M	12443	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	253316	0,00	1.800,00	
M	12442	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	35754	0,00	221,10	
M	12441	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	35774	0,00	315,00	
M	12422	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	630,00	
M	12423	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	40,00	
M	12424	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	200,00	
M	12425	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	100,00	
M	12426	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	180,00	
M	12427	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	56820	0,00	80,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 56820 é: (1.230,00)</b>								
M	12454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/09/2014	65	0,00	77,50	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.327,81</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,18</b>
Data: 19/09/2014								
M	12536	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007509	0,00	5.502,47	
M	12525	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007511	0,00	79,00	
M	12527	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007512	0,00	119,00	
M	12528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007512	0,00	271,80	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 007512 é: (390,80)</b>								
M	12529	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007513	0,00	3.000,00	
M	12530	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/09/2014	007514	0,00	5.000,00	
M	12537	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/09/2014	035969	0,00	25.000,00	
M	12495	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	402,90	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12497	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	1.817,67
M	12498	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	297,77
M	12499	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	376,41
M	12500	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	572,87
M	12501	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	540,58
M	12502	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	271,80
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 047675 é: (4.280,00)</b>							
M	12493	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	063243	0,00	4.298,55
M	12817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	41.000,00	0,00
M	12526	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	126614	0,00	3.649,36
M	12506	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	230835	0,00	2.538,75
M	12515	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	275573	0,00	3.500,00
M	12507	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	288527	0,00	1.516,00
M	12508	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	288527	0,00	1.138,00
M	12509	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	288527	0,00	932,32
M	12510	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	288527	0,00	197,82
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 288527 é: (3.784,14)</b>							
M	12516	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	321168	0,00	280,00
M	12517	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	321168	0,00	850,00
M	12518	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	321168	0,00	570,00
M	12519	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	321168	0,00	97,50
M	12520	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	321168	0,00	220,00
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 321168 é: (2.017,50)</b>							
M	12522	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	381158	0,00	54,00
M	12523	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	391158	0,00	348,00
M	12521	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	468746	0,00	1.270,00
M	12524	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	4804	0,00	2.294,00
<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>67.006,57</b>
<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.624,75</b>
Data: 23/09/2014							
M	12549	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	063177	0,00	15.000,00
M	12550	Pagamento Orçamentário	DOC	23/09/2014	067160	0,00	2.076,82
M	12551	Pagamento Orçamentário	DOC	23/09/2014	067160	0,00	82,51
M	12552	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	549,22
M	12553	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	86,00
M	12554	Pagamento Orçamentário	DOC	23/09/2014	067160	0,00	396,45
M	12555	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	448,70
M	12556	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	6,90
M	12557	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	86,60
M	12558	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	335,15
M	12559	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	66,00
M	12560	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	156,60



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12561	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	58,80	
M	12562	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	27,20	
M	12563	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	86,00	
M	12564	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	94,30	
M	12565	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	24,00	
M	12566	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	067160	0,00	60,15	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 067160 é: (4.641,40)</b>								
M	12836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	32.000,00	0,00	
M	12545	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	123153	0,00	1.096,22	
M	12546	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	123153	0,00	1.820,85	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 123153 é: (2.917,07)</b>								
M	12539	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	15119	0,00	5.610,00	
M	12548	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	282812	0,00	1.792,50	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>32.000,00</b>	<b>29.960,97</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.585,72</b>
<b>Data: 24/09/2014</b>								
M	12583	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2014	007515	0,00	155,54	
M	12582	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2014	007517	0,00	50,00	
M	12581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2014	007518	0,00	144,00	
M	12589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2014	007519	0,00	1.100,40	
M	12841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	09	0,00	5.000,00	
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	1.337,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: (3.663,00)</b>								
M	12600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	21	0,00	21,00	
M	12599	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	30037	0,00	1.379,00	
M	12590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	66	0,00	65,50	
M	12579	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	663042	0,00	2.000,00	
M	12595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	67	0,00	71,50	
M	12594	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	89613	0,00	1.201,20	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>1.337,00</b>	<b>11.188,14</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.436,86</b>
<b>Data: 26/09/2014</b>								
M	12613	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	106178	0,00	765,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>49.201,86</b>
<b>Data: 29/09/2014</b>								
M	12622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2014	20	0,00	300,00	
M	12624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2014	20	0,00	90,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 20 é: (390,00)</b>								
M	12621	Pagamento Orçamentário	TED	29/09/2014	35055	0,00	2.708,60	
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,60</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,46</b>
<b>Data: 30/09/2014</b>								
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	223,28	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	5.118,35
M	13670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	139,55	0,00
M	13671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	83,73	0,00
M	13672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	3.198,97	0,00
M	13673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	1.919,38	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	0,00	16,72
M	13682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	10,45	0,00
M	13683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	6,27	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	0,00	534,80
M	13700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	334,25	0,00
M	13701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	200,55	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
M	12765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	0000039	0,00	100,00
M	12726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	000013	0,00	1.050,00
M	12764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	000021	0,00	320,00
M	12721	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2014	007520	0,00	1.185,92
M	12920	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2014	007521	0,00	910,30
M	12719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/09/2014	007522	0,00	250,00
M	12767	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	064100	0,00	12.875,05
M	12768	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	064100	0,00	12.926,55
M	12769	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	064100	0,00	12.978,05
M	12770	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	064100	0,00	13.029,55
M	12771	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	064100	0,00	13.081,05
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 064100 é: (64.890,25)</b>							
M	12870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	14.000,00	0,00
M	12880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	10.000,00	0,00
M	12884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	72.000,00	0,00
M	13195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	11.000,00
M	13197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	5.000,00
M	13200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	26.000,00	0,00
M	13204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	37.139,65	0,00
M	18104	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	14.436,05
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 128.703,60</b>							
M	12720	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2014	123153	0,00	3.570,34
M	12766	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2014	175765	0,00	2.110,00
M	13802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	1.220,00
M	13812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	232,54
M	13814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	173,75



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	9.552,03	
M	13822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	233,66	
M	13833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	153,00	0,00	
M	18216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	2.071,49	0,00	
M	18236	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	8.102,78	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: (1.084,71)</b>								
M	18220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3092014	4.261,78	0,00	
M	12725	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2014	5193,4	0,00	3.193,40	
M	12724	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2014	53910	0,00	2.000,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>179.621,85</b>	<b>127.321,39</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	76.914,47	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	240,67	0,00	
M	13203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	37.139,65	
M	18105	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	14.436,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (22.462,93)</b>								
M	18235	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	8.102,78	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>14.676,72</b>	<b>45.242,43</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>46.348,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>46.348,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>46.348,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:56

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:	33,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	33,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>33,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>33,54</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:57

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: 11.224,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	12635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	4.678,00	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>4.678,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>4.678,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	11588	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	2.074,95	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,95</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>2.603,05</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	11785	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	190586	0,00	404,61	
M	11790	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	190586	0,00	717,60	
M	11795	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	190586	0,00	237,83	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 190586 é: (1.360,04)</b>								
M	11821	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	67160	0,00	6.685,32	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,36</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442,31</b>
Data: 12/09/2014								
M	12199	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	161462	0,00	188,85	
M	12193	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	194425	0,00	620,42	
M	12194	Pagamento Orçamentário	DOC	12/09/2014	194425	0,00	24,12	
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 194425 é: (644,54)</b>								
M	12200	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	5304555	0,00	489,48	
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,87</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,18</b>
Data: 29/09/2014								
M	12620	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2014	58060	0,00	415,84	
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>415,84</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.181,02</b>
Data: 30/09/2014								
M	13454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	47,93	0,00	
M	18072	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	7.133,09	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 7.181,02</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>7.181,02</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior: 11.224,05	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18071	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	7.133,09	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,09</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>4.090,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>4.090,96</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>4.090,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:58

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34715	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	102.204,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	148,70	0,00
Data: 01/09/2014							
M	11218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	64.780,54
M	11219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	157,12
M	11220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	4.400,00
M	11221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	11.267,93
M	11222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	2.386,19
M	11223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	193,80
M	11224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	5.280,49
M	11225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	380,73
M	11226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.289,93
M	11227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	423,21
M	11228	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	73,98
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (90.633,92)</b>							
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>90.633,92</b>
Data: 05/09/2014							
M	11362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	150,60
M	11363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	287,53
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (438,13)</b>							
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>438,13</b>
Data: 10/09/2014							
M	12745	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	28.297,29	0,00
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>28.297,29</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014							
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/09/2014	082014	0,00	336,61
M	12163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	082014	0,00	552,39
M	12152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	082014	0,00	5.920,58
M	12126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	4.871,62
M	13178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	09	0,00	1.180,80
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>12.862,00</b>
Data: 16/09/2014							
M	12790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	12.751,91	0,00
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>12.751,91</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014							
M	12390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	420,94
M	12391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.523,89
M	12392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	704,32
M	12393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	22.867,17
M	12406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	25.516,32	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>							



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	09	0,00	36.772,09	
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>25.516,32</b>	<b>62.288,41</b>	
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.508,24</b>	
Data: 19/09/2014								
M	12819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	42.631,99	0,00	
<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>						<b>42.631,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.876,25</b>	
Data: 30/09/2014								
M	12872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	26.442,47	0,00	
M	13208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	20.000,00	0,00	
M	13209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	159,44	0,00	
M	13213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	10.284,34	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>56.886,25</b>		
M	13795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	105,11	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>56.991,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>115,11</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	102.055,87	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13212	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	10.284,34	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.284,34</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>91.771,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>115,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>91.771,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>91.886,64</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:61

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:	23.215,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	23.200,76	0,00
Data: 03/09/2014								
M	11316	Pagamento Orçamentário	DOC	03/09/2014	04675	0,00	1.184,11	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,11</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>22.016,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014								
M	11367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000018	0,00	1.245,85	
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,85</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>20.770,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	11556	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	067160	0,00	87,60	
M	11570	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	067160	0,00	88,82	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 067160 é: (176,42)</b>								
M	11573	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	0671600	0,00	811,16	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>987,58</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>19.783,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	12739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	16.000,00	0,00	
M	11801	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	11144	0,00	1.693,96	
M	11798	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	11152	0,00	1.693,96	
M	11814	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	43737	0,00	135,00	
M	11815	Pagamento Orçamentário	TED	10/09/2014	43737	0,00	125,00	
M	11818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	43737	0,00	11.970,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 43737 é: (12.230,00)</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.617,92</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>20.165,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014								
M	12228	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	067160	0,00	374,26	
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>374,26</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>19.791,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014								
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	000017	0,00	725,44	
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	000025	0,00	264,35	
M	12786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	7.500,00	0,00	
M	12283	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	371221	0,00	673,01	
M	12284	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	371221	0,00	4.347,34	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 371221 é: (5.020,35)</b>								
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.010,14</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>21.280,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014								
M	12362	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/09/2014	001784	0,00	608,16	
M	12363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	65	0,00	36,20	
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>644,36</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>20.636,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014								
M	12439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	000012	0,00	990,00	
M	12471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	082014	257,14	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	257,14	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12428	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	56820	0,00	160,00	
M	12429	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	56820	0,00	560,00	
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 56820 é: (720,00)</b>								
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>257,14</b>	<b>1.967,14</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>18.926,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014								
M	12503	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	1.154,54	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,54</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>17.772,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014								
M	12547	Pagamento Orçamentário	TED	23/09/2014	11179	0,00	1.170,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>16.602,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2014								
M	12842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	5.000,00	0,00	
M	12573	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	178500	0,00	4.592,50	
M	12576	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	178500	0,00	3.802,50	
M	12578	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	178500	0,00	6.247,50	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 178500 é: (14.642,50)</b>								
M	12574	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	1785000	0,00	4.037,50	
M	12570	Pagamento Orçamentário	DOC	24/09/2014	371221	0,00	332,32	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>19.012,32</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>2.589,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	13196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	11.000,00	0,00	
M	12722	Pagamento Orçamentário	TED	30/09/2014	11349	0,00	1.199,00	
M	13794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	105,11	
M	13796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	254,54	
M	13798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	1.230,69	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: (1.590,34)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.789,34</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>10.800,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	15,11	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,07	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>15,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.800,34</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>15,18</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>10.815,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	49.025,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	93,24	0,00	
Data: 10/09/2014								
M	11878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	34.076,87	
M	11879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.340,90	
M	11880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	137,90	
M	11881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	747,73	
M	11882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	6.835,42	
M	11900	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	147,96	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (43.286,78)</b>								
M	12747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	18.864,86	0,00	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>18.864,86</b>	<b>43.286,78</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.328,68</b>
Data: 11/09/2014								
M	12177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/09/2014	082014	0,00	16,42	
M	12165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	082014	0,00	702,05	
M	12154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	082014	0,00	2.585,30	
M	12128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	3.917,65	
M	13180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	09	0,00	283,94	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505,36</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.834,04</b>
Data: 16/09/2014								
M	12792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	8.501,28	0,00	
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>8.501,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.332,76</b>
Data: 17/09/2014								
M	12394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	11.089,67	
M	12408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	11.089,67	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	09	0,00	15.890,30	
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>11.089,67</b>	<b>26.979,97</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,06</b>
Data: 19/09/2014								
M	12821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	28.421,32	0,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>28.421,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.801,74</b>
Data: 30/09/2014								
M	12874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	17.628,31	0,00	
M	13207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	20.000,00	
M	13221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	13.183,43	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 10.811,74</b>								
M	13792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	116,83	
M	13823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	233,66	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: 116,83</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>31.045,40</b>	<b>20.116,83</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>126,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	48.932,08	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/09/2014								
M	13217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	165,22	0,00	
M	13220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	13.183,43	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (13.018,21)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>165,22</b>	<b>13.183,43</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>35.913,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>126,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>35.913,87</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>36.040,70</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	18.516,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	18.516,41	0,00
Data: 05/09/2014								
M	11369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000021	0,00	85,71	
M	11368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000039	0,00	283,83	
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	000047	0,00	257,26	
M	11370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	00013	0,00	296,13	
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2014	34871	0,00	515,10	
M	11364	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	643904	0,00	170,00	
M	11365	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	643904	0,00	170,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 643904 é: (340,00)</b>								
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,03</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>16.738,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	11883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	1.984,49	
M	11884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	359,53	
M	11901	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	49,32	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (2.393,34)</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393,34</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>14.345,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014								
M	12124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	573,65	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>573,65</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>13.771,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014								
M	12275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/08/2014	000041	0,00	167,35	
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/09/2014	000033	0,00	755,03	
M	12285	Pagamento Orçamentário	DOC	16/09/2014	371221	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,38</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>7.849,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014								
M	12395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	583,05	
M	12404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	583,05	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>583,05</b>	<b>583,05</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>7.849,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014								
M	12434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	000010	0,00	1.843,72	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,72</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>6.005,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2014								
M	12571	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/09/2014	000161	0,00	555,36	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,36</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>5.449,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	13198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	5.000,00	0,00	
M	13799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	1.230,69	0,00	
M	13801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	2.610,70	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	1.220,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: 5.061,39</b>								
M	12723	Pagamento Orçamentário	DOC	30/09/2014	492468	0,00	1.199,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>10.061,39</b>	<b>1.199,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>14.312,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>14.312,32</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>14.312,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:67

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: 6.438,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior: 2.360,59	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	01092014	0,00	350,59	
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,59</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>2.010,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	11885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	74.298,78	
M	11886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	8.993,38	
M	11887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	7.752,85	
M	12373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2014	082014	0,00	98,64	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é:</b>						<b>(91.143,65)</b>		
M	12741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	20.000,00	0,00	
M	12749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	51.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>71.000,00</b>		
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>91.143,65</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.133,65</b>
Data: 11/09/2014								
M	12170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/09/2014	082014	0,00	362,00	
M	12159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	082014	0,00	2.797,38	
M	12148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	082014	0,00	3.044,64	
M	12120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	3.708,32	
M	12759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	6.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.912,34</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.045,99</b>
Data: 16/09/2014								
M	12794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	21.500,00	0,00	
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>545,99</b>
Data: 18/09/2014								
M	12440	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	357754	0,00	600,00	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,99</b>
Data: 19/09/2014								
M	12823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	10.000,00	0,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>8.854,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014								
M	12838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	7.800,00	0,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>16.654,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	12876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	22.000,00	0,00	
M	13199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	26.000,00	
M	13226	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	10.644,01	
M	13837	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2.610,70	0,00	
M	18108	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	4.610,70	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>(16.644,01)</b>		



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	2.610,70
M	18204	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	2.600,70	0,00
M	18398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	1,05	0,00

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: (8,95)**

**A soma do dia 30/09/2014 é: 27.212,45 43.865,41**

**Saldo em 30/09/2014 é: 1,05 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 Saldo anterior: 4.078,10 0,00

Data: 30/09/2014

M	13223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	78,25	0,00
M	13227	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	10.644,01	0,00
M	13836	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2.610,70
M	18109	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	4.610,70	0,00

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 12.722,26**

M	18203	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	2.600,70
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	----------

**A soma do dia 30/09/2014 é: 15.332,96 5.211,40**

**Saldo em 30/09/2014 é: 14.199,66 0,00**

**Saldo de movimento: 1,05 0,00**

**Saldo de aplicação: 14.199,66 0,00**

**Saldo total: 14.200,71 0,00**



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	63,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	63,14	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>63,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>63,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	21.851,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	124,60	
M	12678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	124,60	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>124,60</b>	<b>124,60</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	21.851,11	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	124,60	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>21.975,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>21.975,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>21.975,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00.00 - CONV. PASEP 57401						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. PASEP 57401						Saldo anterior:	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

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:	11.237,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	1.772,94	0,00
Data: 02/09/2014							
M	13436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	0209	0,00	255,00
M	13438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	0209	0,00	76,50
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 0209 é: (331,50)</b>							
M	12638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	15.210,00	0,00
M	12639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	25.390,00	0,00
M	12640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	3.345,00	0,00
M	12641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	12.000,00	0,00
M	12642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	600,00	0,00
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: 56.545,00</b>							
M	11266	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2014	12467	0,00	16.610,28
M	11259	Pagamento Orçamentário	TED	02/09/2014	39176	0,00	4.768,50
M	11267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	73	0,00	266,47
M	11269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	73	0,00	888,25
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 73 é: (1.154,72)</b>							
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>56.545,00</b>	<b>22.865,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>35.452,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014							
M	11289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	019	0,00	33,30
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	019	0,00	9,99
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 019 é: (43,29)</b>							
M	11298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	17	0,00	799,72
M	11300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	17	0,00	239,91
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 17 é: (1.039,63)</b>							
M	11307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	18	0,00	212,50
M	11309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/09/2014	18	0,00	63,75
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 18 é: (276,25)</b>							
M	11288	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	44822	0,00	622,71
M	11297	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	44822	0,00	14.954,87
M	11306	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	44822	0,00	3.973,75
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 44822 é: (19.551,33)</b>							
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.910,50</b>
<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>						<b>14.542,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014							
M	11387	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	37531	0,00	810,00
<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>						<b>13.732,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014							
M	11888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.017,70
M	11889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	635,58
M	11899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	30.477,27
M	11905	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	221,94



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: (34.352,49)</b>								
M	13194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	14.352,49	0,00	
M	13440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	1009	0,00	51,00	
M	13456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	1009	3.400,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 1009 é: 3.349,00</b>								
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	115	0,00	170,00	
M	11746	Pagamento Orçamentário	DOC	10/09/2014	133779	0,00	3.179,00	
<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>						<b>17.752,49</b>	<b>37.752,49</b>	
<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.267,56</b>	
Data: 11/09/2014								
M	12161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	082014	0,00	1.090,66	
M	12150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	082014	0,00	1.857,03	
M	12122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	2.905,27	
M	12756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	15.670,67	0,00	
M	13444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	1109	0,00	1.341,00	
<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>						<b>15.670,67</b>	<b>7.193,96</b>	
<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>						<b>2.209,15</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/09/2014								
M	12396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.305,12	
M	12397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	6.147,67	
M	12410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	9.452,79	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	12804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	09	0,00	9.674,73	
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>9.452,79</b>	<b>19.127,52</b>	
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.465,58</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18077	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	7.400,55	0,00	
M	12679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	65,03	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>7.465,58</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	9.464,46	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18076	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	7.400,55	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.400,55</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>2.063,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.063,91</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.063,91</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:75

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:	13.494,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	7,80	0,00	
Data: 02/09/2014							
M	12643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	1.551,10	0,00
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>1.551,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>1.558,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014							
M	11315	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	69868	0,00	919,28
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>919,28</b>
<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>						<b>639,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014							
M	11357	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	66998	0,00	300,00
M	11358	Pagamento Orçamentário	DOC	05/09/2014	69414	0,00	300,00
<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>						<b>39,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12415	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	58246	0,00	300,00
M	12414	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	66998	0,00	300,00
<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,38</b>
Data: 19/09/2014							
M	12504	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	69868	0,00	1.752,74
M	12505	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	8968	0,00	157,48
<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.910,22</b>
<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.470,60</b>
Data: 24/09/2014							
M	12568	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	69414	0,00	300,00
<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.770,60</b>
Data: 25/09/2014							
M	12603	Pagamento Orçamentário	DOC	25/09/2014	66998	0,00	300,00
M	12604	Pagamento Orçamentário	DOC	25/09/2014	69414	0,00	300,00
<b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.370,60</b>
Data: 30/09/2014							
M	18081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.300,93	0,00
M	12680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	69,67	0,00
M	13808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	7,80
M	18208	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	7,80	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é:</b>						<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>3.378,40</b>	<b>7,80</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	13.486,39	0,00	
Data: 30/09/2014							
M	18080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	3.300,93
M	18207	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	7,80
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.308,73</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>10.177,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>10.177,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>10.177,66</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:76

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:	26.216,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18086	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	144,11	
M	12681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	144,11	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>144,11</b>	<b>144,11</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	26.216,02	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18087	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	144,11	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>144,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>26.360,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>26.360,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>26.360,13</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	4.820,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	4.820,76	0,00
Data: 30/09/2014							
M	13817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	9.552,03	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>9.552,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>14.372,79</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>14.372,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>14.372,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2		TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:	733,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	733,66	0,00
Data: 30/09/2014							
M	13815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	173,75	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>173,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>907,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>907,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>907,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:79

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:80

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:	249,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	249,38	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	12631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	40,65	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>40,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>290,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2014								
M	12657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	239,60	0,00	
						<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>	<b>239,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>529,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	13462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	62618	0,00	2,79	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>526,84</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>526,84</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>526,84</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:81

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:	3.252,27	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: 05/09/2014								
M	12662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	423,35	0,00	
<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>						<b>423,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>						<b>433,35</b>	<b>0,00</b>	
Data: 11/09/2014								
M	12118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	1.571,63	
M	13176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	082014	0,00	383,37	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 082014 é: (1.955,00)</b>								
M	14467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	623,33	0,00	
<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>						<b>623,33</b>	<b>1.955,00</b>	
<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>898,32</b>	
Data: 30/09/2014								
M	13390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	64.890,25	0,00	
M	13394	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	324,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 65.214,64</b>								
M	12897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	092014	0,00	45.864,19	
M	12898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	092014	0,00	18.442,13	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 092014 é: (64.306,32)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>65.214,64</b>	<b>64.306,32</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	3.242,27	0,00
Data: 30/09/2014								
M	13228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	12,88	0,00	
M	13393	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	324,39	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (311,51)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>12,88</b>	<b>324,39</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>2.930,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.930,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>2.940,76</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:82

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:83

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:	11.562,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	9.973,48	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>9.973,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>9.973,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014								
M	12430	Pagamento Orçamentário	DOC	18/09/2014	123153	0,00	1.463,38	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,38</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>8.510,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	8.620,45	
M	12682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	110,35	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>110,35</b>	<b>8.620,45</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	11.562,01	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	8.620,45	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>8.620,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>20.182,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>20.182,46</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>20.182,46</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:84

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	151,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2014								
M	12730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	309.026,01	0,00	
M	12731	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2014	09	0,00	61.805,19	
M	12742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	197.000,00	
M	12752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	46.353,90	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 3.866,92</b>								
M	11826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	74373	0,00	472,00	
M	11827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	74373	0,00	3.090,25	
M	11828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	74373	0,00	7,80	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 74373 é: (3.570,05)</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>309.026,01</b>	<b>308.729,14</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>296,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	64.081,41	0,00	
M	12811	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2014	09	0,00	12.816,27	
M	12816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	41.000,00	
M	12826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	9.612,20	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 652,94</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>64.081,41</b>	<b>63.428,47</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>949,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	123.610,40	
M	13712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	77.256,50	0,00	
M	13713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	46.353,90	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	0,00	25.632,56	
M	13714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	16.020,35	0,00	
M	13715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	9.612,21	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	45.232,21	
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	113.080,50	0,00	
M	12864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2014	09	0,00	22.616,09	
M	12881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	16.962,07	
M	12883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	72.000,00	
M	13716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	28.270,13	0,00	
M	13717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	16.962,08	0,00	
M	18096	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	666,83	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 835,51</b>								
M	12683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	1,88	0,00	
M	12860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	74373	0,00	7,80	
M	12862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	74373	0,00	1.130,80	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	74373	0,00	7,80
M	13469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	74373	0,00	640,80

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 74373 é: (1.787,20)**

**A soma do dia 30/09/2014 é: 307.557,55 308.507,36**

**Saldo em 30/09/2014 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373 Saldo anterior: 151,88 0,00

Data: 30/09/2014

M	18097	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	666,83	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----	--------	------

**A soma do dia 30/09/2014 é: 666,83 0,00**

**Saldo em 30/09/2014 é: 818,71 0,00**

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

**Saldo de aplicação: 818,71 0,00**

**Saldo total: 818,71 0,00**



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:86

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:	212,14	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: 30/09/2014								
M	18098	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1,16	
M	12684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	1,16	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	212,14	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18099	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1,16	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>213,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>213,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>213,30</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:87

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:	21.130,78	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: 02/09/2014								
M	11239	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	4048059	0,00	1.885,00	
M	11240	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	91103	0,00	504,00	
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>	
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>	
Data: 09/09/2014								
M	11589	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	90581	0,00	550,00	
M	11612	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	90581	0,00	550,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 90581 é: (1.100,00)</b>								
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.489,00</b>	
Data: 17/09/2014								
M	12343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	63078	75,45	0,00	
M	12344	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	63078	0,00	75,45	
M	12347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	63078	195,75	0,00	
M	12348	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	63078	0,00	195,75	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 63078 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>271,20</b>	<b>271,20</b>	
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.489,00</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.388,87	0,00	
M	12685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	100,13	0,00	
M	13818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	271,20	
M	18232	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	271,20	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>3.760,20</b>	<b>271,20</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	21.130,78	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	3.388,87	
M	18231	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	271,20	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.660,07</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>17.470,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>17.470,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>17.470,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:88

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:	29.131,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2014							
M	18116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	160,13
M	12686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	160,13	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>160,13</b>	<b>160,13</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	29.131,96	0,00
Data: 30/09/2014							
M	18117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	160,13	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>160,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>29.292,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.292,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>29.292,09</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:89

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:	4.151,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	4.151,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>4.151,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>4.151,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:90

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:	4.645,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/09/2014								
M	12776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	21.148,33	0,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>21.148,33</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>21.148,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014								
M	12236	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	469631	0,00	4.496,80	
M	12238	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	469631	0,00	3.578,19	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 469631 é: (8.074,99)</b>								
M	12232	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	478715	0,00	2.254,14	
M	12231	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	6408	0,00	2.373,00	
M	12237	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	79030	0,00	4.788,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,13</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>3.658,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2014								
M	13478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	009174	23,40	0,00	
M	12577	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	178500	0,00	4.810,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>23,40</b>	<b>4.810,00</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,40</b>
Data: 30/09/2014								
M	18123	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.123,68	0,00	
M	12687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	35,92	0,00	
M	13809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	7,80	0,00	
M	13471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	79030	0,00	23,40	
M	13482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	79030	0,00	7,80	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 79030 é: (31,20)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>1.167,40</b>	<b>31,20</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	4.645,40	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.123,68	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,68</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>3.521,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.521,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.529,52</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:91

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:	16,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	0,09	
M	12688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	0,09	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	16,33	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,09	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>16,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>16,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>16,42</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:92

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:93

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:	1.109,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	6,10	
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	6,10	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	1.109,82	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	6,10	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>6,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>1.115,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.115,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.115,92</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:94

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:	24.314,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	133,65	
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	133,65	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>133,65</b>	<b>133,65</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996						Saldo anterior:	24.314,70	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	133,65	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>133,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>24.448,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>24.448,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.448,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:95

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:		2.741,45	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:		194,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			Saldo anterior:		2.547,00	0,00
Data: 30/09/2014							
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	20,15	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>20,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>2.567,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>194,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.567,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.761,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:96

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:	61.134,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2014								
M	13453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	0209	7,80		0,00
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18132	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00		344,63
M	12691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	336,83		0,00
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>336,83</b>	<b>344,63</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE						Saldo anterior:	61.134,54	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18133	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	344,63		0,00
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>344,63</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>61.479,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>61.479,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>61.479,17</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:97

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:	48.605,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2014								
M	11325	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2014	282812	0,00	5.700,00	
<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	5.458,42	0,00	
M	12692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	241,58	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	48.605,48	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	5.458,42	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.458,42</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>43.147,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>43.147,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>43.147,06</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00776	Saldo anterior:	43.000,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2014								
M	12651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	6.250,00	0,00	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014								
M	12663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	6.250,00	0,00	
						<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	11891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	3.184,16	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,16</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>9.315,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014								
M	13446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	1109	0,00	167,75	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,75</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>9.148,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014								
M	12398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/08/2014	082014	0,00	842,11	
M	12412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2014	082014	842,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/08/2014 e número: 082014 é: 0,00</b>								
M	13448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	1709	0,00	842,11	
M	13450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	1709	0,00	414,28	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 1709 é: (1.256,39)</b>								
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>842,11</b>	<b>2.098,50</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>7.891,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18142	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	8.169,71	
M	12693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	278,01	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>278,01</b>	<b>8.169,71</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	43.000,12	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18143	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	8.169,71	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>8.169,71</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>51.169,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>51.169,83</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>51.169,83</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86886	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8688-6		CONV. 665/2013 PROG DE REC DE	Fonte: 00775	Saldo anterior:	18.469,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00.00 - CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/09/2014								
M	11279	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	178500	0,00	5.000,00	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Data: 12/09/2014								
M	13485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	1209	7,80	0,00	
M	12197	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	178500	0,00	12.246,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>7,80</b>	<b>12.246,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.238,20</b>
Data: 30/09/2014								
M	18147	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	17.204,88	0,00	
M	12694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	41,12	0,00	
M	13479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	86886	0,00	7,80	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>17.246,00</b>	<b>7,80</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00 - APLIC FINANC CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS					Saldo anterior:	18.469,86	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18146	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	17.204,88	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.204,88</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>1.264,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.264,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.264,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:100

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87750	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8775-0		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	18.594,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/09/2014								
M	12358	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	70412	0,00	1.448,00	
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,00</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.349,04	0,00	
M	12697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	98,96	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>1.448,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	18.594,62	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.349,04	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,04</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>17.245,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>17.245,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>17.245,58</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:102

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	100,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/09/2014								
M	12732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	95,09	0,00	
M	12734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/09/2014	09	0,00	19,01	
M	12754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	14,26	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 61,82</b>								
M	11836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	87904	0,00	0,76	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>34,03</b>	
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 19/09/2014								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	3.235,26	0,00	
M	12813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/09/2014	09	0,00	647,05	
M	12828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	485,28	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 2.102,93</b>								
M	12514	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	83879	0,00	692,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>1.824,33</b>	
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 23/09/2014								
M	12544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2014	92301	0,00	489,34	
M	12543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2014	92302	0,00	144,00	
M	12542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2014	92303	0,00	168,00	
M	12541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2014	92304	0,00	144,00	
M	12540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/09/2014	92305	0,00	144,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>1.089,34</b>	
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	
Data: 24/09/2014								
M	12843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/09/2014	09	0,00	400,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>400,00</b>	
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>17,35</b>	
Data: 30/09/2014								
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	38,03	
M	13718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	23,77	0,00	
M	13719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	14,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	0,00	1.294,11	
M	13720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	808,82	0,00	
M	13721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	485,29	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	6.429,42	
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	16.073,56	0,00	
M	12861	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2014	09	0,00	3.214,71	
M	12877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2.411,03	
M	12879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	10.000,00	
M	13722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	4.018,39	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2.411,03	0,00	
M	18152	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	269,64	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 178,18</b>								
M	12698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	1,43	0,00	
M	12889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	87904	0,00	7,80	
M	12890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	87904	0,00	128,58	
M	13481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	87904	0,00	25,88	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 87904 é: (162,26)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>23.836,55</b>	<b>23.819,20</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	100,97	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18153	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	269,64	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>269,64</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>370,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>370,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>370,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90522	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9052-2		CONVENIO 556/2013 -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00			CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00			APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90530	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9053-0	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00.00	- CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00	- APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS				Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90549	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9		CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO	Fonte: 00783	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00		CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00		APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equipiano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90638	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8		CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/09/2014							
M	16605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	01092014	2.422,08	0,00
<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>						<b>2.422,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>						<b>2.422,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014							
M	18211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	350,59
M	18215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	2.071,49
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: (2.422,08)</b>							
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.422,08</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90891	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	Fonte: 00329	Saldo anterior:	29.767,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18154	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	163,63	
M	12700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	163,63	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>163,63</b>	<b>163,63</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ					Saldo anterior:	29.767,08	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18155	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	163,63	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>163,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>29.930,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>29.930,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>29.930,71</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91413	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3		CONVENIO 018/2014 PROGRAMA	Fonte: 00784	Saldo anterior:	38.578,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00-00			CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	16609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	01092013	4.261,78	0,00	
<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>						<b>4.261,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>						<b>4.261,78</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18156	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	4.497,26	
M	12701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	235,48	0,00	
M	18224	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	4.261,78	0,00	
M	18219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	3092014	0,00	4.261,78	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>4.497,26</b>	<b>8.759,04</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00-00			APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	38.578,48	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18157	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	4.497,26	0,00	
M	18223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	4.261,78	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>4.497,26</b>	<b>4.261,78</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>38.813,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>38.813,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>38.813,96</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:110

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:	169,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	12650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	1.367,31	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>1.367,31</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>1.367,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014								
M	12656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	461,48	0,00	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>461,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>1.828,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	12671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	2.798,82	0,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>2.798,82</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>4.627,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	12748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	51.000,00	
M	12751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	347,05	0,00	
M	12753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	46.353,90	0,00	
M	12755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	14,26	0,00	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (4.284,79)</b>								
M	11833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	91669	0,00	7,80	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>46.715,21</b>	<b>51.007,80</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>335,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014								
M	12793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	21.500,00	
M	12798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	21.183,17	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (316,83)</b>								
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>21.183,17</b>	<b>21.500,00</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>18,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014								
M	12822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	10.000,00	
M	12825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	146,84	0,00	
M	12827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	9.612,20	0,00	
M	12829	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	485,28	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: 244,32</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>10.244,32</b>	<b>10.000,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>262,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014								
M	12837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2014	09	0,00	7.800,00	
M	12840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	7.472,39	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: (327,61)</b>								
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>7.472,39</b>	<b>7.800,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,10</b>
Data: 30/09/2014								
M	12868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.201,45	0,00	
M	12875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	22.000,00	
M	12878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2.411,03	0,00	
M	12882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	16.962,07	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	64,35	0,00	
M	18158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	547,21	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: 91,69</b>								
M	12702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	4,61	0,00	
M	18212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	350,59	0,00	
M	12891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	91669	0,00	15,60	
M	13473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	91669	0,00	15,60	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 91669 é: (31,20)</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>22.994,10</b>	<b>22.578,41</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>350,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	169,18	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	547,21	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>547,21</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>716,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>350,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>716,39</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.066,98</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91782	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9178-2	AQUISIÇÃO DE UMA VAN		Fonte: 00495	Saldo anterior:	120.924,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE UMA VAN						Saldo anterior:	744,55	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18160	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.408,51	
M	12703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	663,96	0,00	
M	13804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	21.826,87	
M	18228	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	21.826,87	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>22.490,83</b>	<b>23.235,38</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00 - APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VAN						Saldo anterior:	120.180,33	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18161	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.408,51	0,00	
M	18227	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	21.826,87	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>1.408,51</b>	<b>21.826,87</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>99.761,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>99.761,97</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>99.761,97</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	13.235,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18162	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	72,75	
M	12704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	72,75	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>72,75</b>	<b>72,75</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	13.235,00	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18163	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	72,75	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>72,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>13.307,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>13.307,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>13.307,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4		APOIO A CRECHES - BRASIL	Fonte: 00142	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00			APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00		APLIC. FINANC.	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:115

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:	2.841,36	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: 02/09/2014								
M	12636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	1.370,00	0,00	
M	11244	Pagamento Orçamentário	DOC	02/09/2014	56030	0,00	791,90	
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>1.370,00</b>	<b>791,90</b>	
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>578,10</b>	<b>0,00</b>	
Data: 09/09/2014								
M	11574	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	276,50	
M	11575	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	67160	0,00	98,50	
M	11578	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	67160	0,00	555,21	
M	11579	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	130,70	
M	11582	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	46,50	
M	11583	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	319,20	
M	11607	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	487,60	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 67160 é: (1.914,21)</b>								
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.914,21</b>	
<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.336,11</b>	
Data: 15/09/2014								
M	12230	Pagamento Orçamentário	TED	15/09/2014	29709	0,00	130,99	
<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,99</b>	
<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467,10</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18167	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.457,83	0,00	
M	12705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	9,27	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1.467,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	2.841,36	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18166	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.457,83	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.457,83</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>1.383,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>1.383,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>1.383,53</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:116

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:	723,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	7,80	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	12634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	9.393,81	0,00	
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>9.393,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>9.401,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014								
M	11322	Pagamento Orçamentário	TED	03/09/2014	69868	0,00	1.000,00	
						<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>8.401,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	11837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/09/2014	122106	0,00	93,93	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>8.307,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014								
M	12336	Pagamento Orçamentário	TED	17/09/2014	8968	0,00	136,81	
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,81</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>8.170,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014								
M	12496	Pagamento Orçamentário	DOC	19/09/2014	047675	0,00	700,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>7.470,87</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2014								
M	12614	Pagamento Orçamentário	DOC	26/09/2014	35055	0,00	7.050,49	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,49</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>420,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18168	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	447,59	
M	12716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	42,81	0,00	
M	12894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	122106	0,00	7,80	
M	13465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	122106	0,00	7,80	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 122106 é: (15,60)</b>								
M	13811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	15,60	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>58,41</b>	<b>463,19</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	715,20	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18169	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	447,59	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>447,59</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>1.162,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>1.162,79</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>1.178,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:117

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: 6.815,79	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: 02/09/2014								
M	12645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	18.436,98	0,00	
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>18.436,98</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>18.436,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2014								
M	12196	Pagamento Orçamentário	TED	12/09/2014	178500	0,00	6.680,00	
						<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680,00</b>
						<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>	<b>11.756,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014								
M	12233	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	75361	0,00	4.809,00	
M	12234	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	75361	0,00	4.410,00	
M	12235	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	75361	0,00	4.256,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 75361 é: (13.475,00)</b>								
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,02</b>
Data: 17/09/2014								
M	12349	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	8968	0,00	307,28	
						<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>307,28</b>
						<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,30</b>
Data: 18/09/2014								
M	12448	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	144681	0,00	874,94	
						<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>874,94</b>
						<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,24</b>
Data: 19/09/2014								
M	12512	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	282885	0,00	135,00	
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,24</b>
Data: 30/09/2014								
M	18171	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2.996,89	0,00	
M	12706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	69,55	0,00	
M	13474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	144681	0,00	31,20	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>3.066,44</b>	<b>31,20</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 6.815,79	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18170	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2.996,89	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,89</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>3.818,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>3.818,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>3.818,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:118

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:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
					<b>Saldo de movimento:</b>	<b>79,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo total:</b>	<b>79,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:119

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:	35,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	35,40	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
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>35,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>35,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:120

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00	- P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC	169536				Saldo anterior:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:121

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:122

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:123

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:	464,43	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: 30/09/2014								
M	18174	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2,55	
M	12677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	2,55	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	464,43	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18175	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2,55	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:124

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:125

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:	4.041,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	3.888,37	0,00	
Data: 01/09/2014								
M	16608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	01092013	0,00	4.261,78	
M	17623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	01092014	350,59	0,00	
M	12632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	27,39	0,00	
M	13834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/09/2014	09	0,00	0,12	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 09 é: 27,27</b>								
						<b>A soma do dia 01/09/2014 é:</b>	<b>377,98</b>	<b>4.261,90</b>
						<b>Saldo em 01/09/2014 é:</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 02/09/2014								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	930,76	0,00	
M	11236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	850315	0,00	64,21	
M	11237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	850315	0,00	64,21	
M	11238	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/09/2014	850315	0,00	64,21	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 850315 é: (192,63)</b>								
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>930,76</b>	<b>192,63</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>742,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 03/09/2014								
M	12652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	276,48	0,00	
<b>A soma do dia 03/09/2014 é:</b>							<b>276,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 03/09/2014 é:</b>	<b>1.019,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2014								
M	12658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	997,65	0,00	
<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>							<b>997,65</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>2.016,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2014								
M	12664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	677,54	0,00	
<b>A soma do dia 05/09/2014 é:</b>							<b>677,54</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 05/09/2014 é:</b>	<b>2.694,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2014								
M	12665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	09	387,92	0,00	
<b>A soma do dia 08/09/2014 é:</b>							<b>387,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 08/09/2014 é:</b>	<b>3.082,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	12667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	377,75	0,00	
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>							<b>377,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>3.459,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	12735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	303,76	0,00	
<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>							<b>303,76</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>3.763,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014								
M	12757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	509,40	0,00	
M	12761	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	3.000,00	0,00	
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: 3.509,40</b>								
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>3.509,40</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>7.273,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2014								
M	12777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	825,60	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/09/2014	91201	0,00	168,00
<b>A soma do dia 12/09/2014 é:</b>						<b>825,60</b>	<b>168,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2014 é:</b>						<b>7.930,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2014							
M	12778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	1.021,17	0,00
<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>						<b>1.021,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>						<b>8.951,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 16/09/2014							
M	12780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	571,29	0,00
M	12795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	1.200,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: (628,71)</b>							
M	12251	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2014	850316	0,00	64,21
M	12252	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/09/2014	850316	0,00	64,21
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 850316 é: (128,42)</b>							
<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>						<b>571,29</b>	<b>1.328,42</b>
<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>						<b>8.194,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/09/2014							
M	15090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/09/2014	09	34,74	0,00
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>34,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>8.229,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2014							
M	12433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	082014	0,00	3.040,07
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	09	439,80	0,00
M	12435	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	62773	0,00	1.208,43
M	12436	Pagamento Orçamentário	TED	18/09/2014	62773	0,00	437,63
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 62773 é: (1.646,06)</b>							
M	12437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	91804	0,00	25,84
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	91805	0,00	168,00
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	91806	0,00	168,00
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/09/2014	91807	0,00	168,00
<b>A soma do dia 18/09/2014 é:</b>						<b>439,80</b>	<b>5.215,97</b>
<b>Saldo em 18/09/2014 é:</b>						<b>3.453,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2014							
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/09/2014	00007	0,00	231,00
M	12490	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	226383	0,00	376,65
M	12491	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	226383	0,00	5,74
M	12492	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2014	226383	0,00	717,22
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 226383 é: (1.099,61)</b>							
<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,61</b>
<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>						<b>2.122,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2014							
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	09	696,17	0,00
<b>A soma do dia 22/09/2014 é:</b>						<b>696,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 22/09/2014 é:</b>						<b>2.818,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014							
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	145,52	0,00
<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>						<b>145,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>						<b>2.964,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/09/2014								
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	140,45	0,00	
M	12572	Pagamento Orçamentário	DOC	24/09/2014	65099	0,00	1.880,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>140,45</b>	<b>1.880,00</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>1.224,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2014								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	09	444,37	0,00	
						<b>A soma do dia 25/09/2014 é:</b>	<b>444,37</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 25/09/2014 é:</b>	<b>1.669,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2014								
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	09	309,28	0,00	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>309,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>1.978,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2014								
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	440,19	0,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>440,19</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>2.418,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	0,00	10,96	
M	13736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	6,85	0,00	
M	13737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/09/2014	09	4,11	0,00	
<b>A soma do documento de data: 01/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	0,00	372,30	
M	13738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	232,69	0,00	
M	13739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	139,61	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	0,00	110,59	
M	13740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	69,12	0,00	
M	13741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/09/2014	09	41,47	0,00	
<b>A soma do documento de data: 03/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	0,00	399,06	
M	13742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	249,41	0,00	
M	13743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	149,65	0,00	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	0,00	271,02	
M	13744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	169,39	0,00	
M	13745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/09/2014	09	101,63	0,00	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	09	0,00	155,17	
M	13746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	09	96,98	0,00	
M	13747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/09/2014	09	58,19	0,00	
<b>A soma do documento de data: 08/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	0,00	151,10	
M	13748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	94,44	0,00	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	56,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	0,00	121,50
M	13750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	75,94	0,00
M	13751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	45,56	0,00
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	0,00	203,76
M	13752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	127,35	0,00
M	13753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/09/2014	09	76,41	0,00
<b>A soma do documento de data: 11/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	0,00	330,24
M	13754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	206,40	0,00
M	13755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/09/2014	09	123,84	0,00
<b>A soma do documento de data: 12/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	0,00	408,47
M	13756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	255,29	0,00
M	13757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	153,18	0,00
<b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	0,00	228,51
M	13758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	142,82	0,00
M	13759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	85,69	0,00
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	09	0,00	175,92
M	13760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	09	109,95	0,00
M	13761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/09/2014	09	65,97	0,00
<b>A soma do documento de data: 18/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	09	0,00	278,47
M	13762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	09	174,04	0,00
M	13763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/09/2014	09	104,43	0,00
<b>A soma do documento de data: 22/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	0,00	58,21
M	13764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	36,38	0,00
M	13765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	21,83	0,00
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	0,00	56,18
M	13766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	35,11	0,00
M	13767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	21,07	0,00
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	09	0,00	177,75
M	13768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	09	111,09	0,00





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/09/2014	09	66,66	0,00
<b>A soma do documento de data: 25/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	09	0,00	123,71
M	13770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	09	77,32	0,00
M	13771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/09/2014	09	46,39	0,00
<b>A soma do documento de data: 26/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	0,00	176,08
M	13772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	110,05	0,00
M	13773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	66,03	0,00
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>							
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	153,34
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	383,34	0,00
M	13774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	95,84	0,00
M	13775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	57,50	0,00
M	18178	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	2.800,46
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (2.417,12)</b>							
M	12707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	14,06	0,00
M	13467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	207144	0,00	15,60
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	0,00	998,58
M	13486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	2.483,40	0,00
M	13487	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2014	3009	0,00	2.483,40
M	13776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	626,06	0,00
M	13777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	372,52	0,00
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 3009 é: 0,00</b>							
M	13805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	21.826,87	0,00
M	13810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	30092014	0,00	15,60
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 30092014 é: 21.811,27</b>							
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>29.668,59</b>	<b>10.275,98</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>21.811,27</b>	<b>0,00</b>
Saldo anterior:						152,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144							
Data: 30/09/2014							
M	18179	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	2.800,46	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>2.800,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>2.953,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>21.811,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.953,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>24.764,40</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:130

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:	0,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,70	0,00	
Data: 02/09/2014								
M	12647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	9.115,42	0,00	
M	12648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/09/2014	09	0,00	1.823,08	
M	12649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/09/2014	09	0,00	1.367,31	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: 5.925,03</b>								
						<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>	<b>9.115,42</b>	<b>3.190,39</b>
						<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>	<b>5.925,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2014								
M	11327	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2000	5904	0,00	7.953,88	
M	12660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/09/2014	09	2.000,00	0,00	
M	11328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2014	256	0,00	425,00	
M	11330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/09/2014	256	0,00	121,12	
<b>A soma do documento de data: 04/09/2014 e número: 256 é: (546,12)</b>								
						<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>574,27</b>
Data: 09/09/2014								
M	12668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	18.658,84	0,00	
M	12669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/09/2014	09	0,00	3.731,76	
M	12670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/09/2014	09	0,00	2.798,82	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é: 12.128,26</b>								
M	11553	Pagamento Orçamentário	DOC	09/09/2014	123153	0,00	5.966,06	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>18.658,84</b>	<b>12.496,64</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>5.587,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/09/2014								
M	13455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	1009	0,00	3.400,00	
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>2.187,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014								
M	12760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/09/2014	09	0,00	3.000,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>812,07</b>
Data: 16/09/2014								
M	12781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	141.221,17	0,00	
M	12782	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/09/2014	09	0,00	28.244,23	
M	12787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	92.000,00	
M	12796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	1.200,00	0,00	
M	12797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	21.183,17	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 993,77</b>								
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>142.421,17</b>	<b>141.427,40</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>181,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014								
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	49.815,99	0,00	
M	12833	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/09/2014	09	0,00	9.963,19	
M	12835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2014	09	0,00	32.000,00	
M	12839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/09/2014	09	0,00	7.472,39	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: 380,41</b>								
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>49.815,99</b>	<b>49.435,58</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>562,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 24/09/2014</b>								
M	12844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	400,00	0,00	
M	12584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2014	207365	0,00	169,46	
M	12585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2014	207365	0,00	64,21	
M	12586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2014	207365	0,00	169,46	
M	12587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2014	207365	0,00	64,21	
M	12588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/09/2014	207365	0,00	64,21	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 207365 é: (531,55)</b>								
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>400,00</b>	<b>531,55</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>430,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2014</b>								
M	12616	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/09/2014	850192	0,00	169,46	
						<b>A soma do dia 26/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,46</b>
						<b>Saldo em 26/09/2014 é:</b>	<b>261,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2014</b>								
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	0,00	3.646,17	
M	13726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	2.278,86	0,00	
M	13727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	1.367,31	0,00	
<b>A soma do documento de data: 02/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	0,00	7.463,54	
M	13728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	4.664,71	0,00	
M	13729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/09/2014	09	2.798,83	0,00	
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	0,00	56.488,47	
M	13730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	35.305,29	0,00	
M	13731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	21.183,18	0,00	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	0,00	19.926,40	
M	13732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	12.454,00	0,00	
M	13733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	7.472,40	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	0,00	8.537,21	
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	21.343,03	0,00	
M	12856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/09/2014	09	0,00	4.268,60	
M	12867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	3.201,45	
M	12869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	14.000,00	
M	13734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	5.335,76	0,00	
M	13735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	3.201,45	0,00	
M	18182	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	118,93	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (245,95)</b>								



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	8,25	0,00
M	12892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	207365	0,00	15,60
M	13475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/09/2014	207365	0,00	7,80

**A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 207365 é: (23,40)**

**A soma do dia 30/09/2014 é: 117.413,07 117.674,17**

**Saldo em 30/09/2014 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365 Saldo anterior: 0,00 0,00

Data: 30/09/2014

M	18183	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	118,93	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	----	--------	------

**A soma do dia 30/09/2014 é: 118,93 0,00**

**Saldo em 30/09/2014 é: 118,93 0,00**

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

**Saldo de aplicação: 118,93 0,00**

**Saldo total: 118,93 0,00**



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:133

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/09/2014						Saldo anterior:	0,00	
M	12736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	28.289,99	0,00	
M	12737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/09/2014	09	18.859,98	0,00	
M	12744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	28.297,29	
M	12746	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/09/2014	09	0,00	18.864,86	
<b>A soma do documento de data: 10/09/2014 e número: 09 é: (12,18)</b>								
						<b>A soma do dia 10/09/2014 é:</b>	<b>47.149,97</b>	<b>47.162,15</b>
						<b>Saldo em 10/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,18</b>
Data: 16/09/2014								
M	12783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	12.751,92	0,00	
M	12784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/09/2014	09	8.501,27	0,00	
M	12789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	12.751,91	
M	12791	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/09/2014	09	0,00	8.501,28	
<b>A soma do documento de data: 16/09/2014 e número: 09 é: 0,00</b>								
						<b>A soma do dia 16/09/2014 é:</b>	<b>21.253,19</b>	<b>21.253,19</b>
						<b>Saldo em 16/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,18</b>
Data: 19/09/2014								
M	12818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	42.631,99	
M	12820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/09/2014	09	0,00	28.421,32	
M	13205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	62.612,72	0,00	
M	13206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/09/2014	09	8.408,48	0,00	
<b>A soma do documento de data: 19/09/2014 e número: 09 é: (32,11)</b>								
						<b>A soma do dia 19/09/2014 é:</b>	<b>71.021,20</b>	<b>71.053,31</b>
						<b>Saldo em 19/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29</b>
Data: 24/09/2014								
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	18.924,05	0,00	
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/09/2014	09	12.616,03	0,00	
<b>A soma do documento de data: 24/09/2014 e número: 09 é: 31.540,08</b>								
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>31.540,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>31.495,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	7.498,32	0,00	
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	4.998,88	0,00	
M	12871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	26.442,47	
M	12873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	17.628,31	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 09 é: (31.573,58)</b>								
M	12710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	77,79	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>12.574,99</b>	<b>44.070,78</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:134

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:	22,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-0	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/09/2014								
M	12779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	219,67	0,00	
						<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>	<b>219,67</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>	<b>219,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 23/09/2014								
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	605,72	0,00	
						<b>A soma do dia 23/09/2014 é:</b>	<b>605,72</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 23/09/2014 é:</b>	<b>825,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/09/2014								
M	12580	Pagamento Orçamentário	TED	24/09/2014	663042	0,00	500,00	
						<b>A soma do dia 24/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
						<b>Saldo em 24/09/2014 é:</b>	<b>325,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2014								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	737,44	0,00	
M	12619	Pagamento Orçamentário	DOC	29/09/2014	88854	0,00	250,00	
						<b>A soma do dia 29/09/2014 é:</b>	<b>737,44</b>	<b>250,00</b>
						<b>Saldo em 29/09/2014 é:</b>	<b>812,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	0,00	87,87	
M	13684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	54,92	0,00	
M	13685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/09/2014	09	32,95	0,00	
<b>A soma do documento de data: 15/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	0,00	242,29	
M	13694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	151,43	0,00	
M	13695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/09/2014	09	90,86	0,00	
<b>A soma do documento de data: 23/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	0,00	294,98	
M	13704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	184,36	0,00	
M	13705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2014	09	110,62	0,00	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2014 e número: 09 é:</b>						<b>0,00</b>		
M	18184	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	817,14	
M	12711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	3,31	0,00	
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	0,00	0,40	
M	13488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	1,00	0,00	
M	13710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	0,25	0,00	
M	13711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	3009	0,15	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 3009 é:</b>						<b>1,00</b>		
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>629,85</b>	<b>1.442,68</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00-0	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	22,19	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18185	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	817,14	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>817,14</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>839,33</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	3.031,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00-00			ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/09/2014							
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/09/2014	09	1.140,00	0,00
<b>A soma do dia 02/09/2014 é:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 02/09/2014 é:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014							
M	11559	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	571,50
M	11566	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	448,00
M	11567	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	67160	0,00	462,48
<b>A soma do documento de data: 09/09/2014 e número: 67160 é: (1.481,98)</b>							
<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.481,98</b>
<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,98</b>
Data: 15/09/2014							
M	12229	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	5304555	0,00	197,77
M	12239	Pagamento Orçamentário	DOC	15/09/2014	67160	0,00	502,68
<b>A soma do dia 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,45</b>
<b>Saldo em 15/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.042,43</b>
Data: 30/09/2014							
M	18187	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	1.029,47	0,00
M	12712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	12,96	0,00
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>1.042,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00-00			APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468		Saldo anterior:	3.031,74	0,00
Data: 30/09/2014							
M	18186	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	1.029,47
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,47</b>
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>2.002,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>2.002,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>						<b>2.002,27</b>	<b>0,00</b>





# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:137

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:	24.928,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	4.243,74	0,00	
Data: 04/09/2014								
M	11324	Pagamento Orçamentário	DOC	04/09/2014	63078	0,00	600,00	
<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>						<b>3.643,74</b>	<b>0,00</b>	
Data: 17/09/2014								
E	1142	Pagamento Orçamentário	DOC	04/09/2014	63078	600,00	0,00	
M	12342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	63078	0,00	75,45	
M	12345	Pagamento Orçamentário	DOC	17/09/2014	63078	0,00	53,29	
M	12346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/09/2014	63078	0,00	195,75	
<b>A soma do documento de data: 17/09/2014 e número: 63078 é: (324,49)</b>								
<b>A soma do dia 17/09/2014 é:</b>						<b>600,00</b>	<b>324,49</b>	
<b>Saldo em 17/09/2014 é:</b>						<b>3.919,25</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2014								
M	18188	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	113,71	
M	12713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	113,71	0,00	
M	13819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	30092014	271,20	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>384,91</b>	<b>113,71</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>4.190,45</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479								
						Saldo anterior:	20.685,19	0,00
Data: 30/09/2014								
M	18189	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	113,71	0,00	
<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>						<b>113,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>						<b>20.798,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de movimento:</b>						<b>4.190,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>						<b>20.798,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>						<b>24.989,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:138

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



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:139

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:	31.213,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	6.015,60	0,00	
Data: 04/09/2014								
M	11326	Pagamento Orçamentário	DOC	04/09/2014	282812	0,00	790,00	
						<b>A soma do dia 04/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>
						<b>Saldo em 04/09/2014 é:</b>	<b>5.225,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 09/09/2014								
M	11592	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	4764074	0,00	1.750,00	
M	11593	Pagamento Orçamentário	TED	09/09/2014	476578	0,00	790,00	
						<b>A soma do dia 09/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>
						<b>Saldo em 09/09/2014 é:</b>	<b>2.685,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2014								
M	12137	Pagamento Orçamentário	DOC	11/09/2014	282812	0,00	800,00	
						<b>A soma do dia 11/09/2014 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
						<b>Saldo em 11/09/2014 é:</b>	<b>1.885,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2014								
M	18190	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	138,51	
M	12714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	138,51	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>138,51</b>	<b>138,51</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>1.885,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	25.197,85	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18191	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	138,51	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>138,51</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>25.336,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.885,60</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>25.336,36</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>27.221,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Sapopema - 2014

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Equiplano

Página:140

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:	7.676,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	5.140,48	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18192	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/09/2014	09	0,00	13,94	
M	12696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	28,26	0,00	
M	12715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	092014	13,94	0,00	
<b>A soma do documento de data: 30/09/2014 e número: 092014 é: 42,20</b>								
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>42,20</b>	<b>13,94</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>5.168,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.536,48	0,00	
Data: 30/09/2014								
M	18193	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/09/2014	09	13,94	0,00	
						<b>A soma do dia 30/09/2014 é:</b>	<b>13,94</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo em 30/09/2014 é:</b>	<b>2.550,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.168,74</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>2.550,42</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>7.719,16</b>	<b>0,00</b>