



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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:	2.064,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	8,00	0,00
M	12317	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	8,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						8,00	8,00
Saldo em 28/02/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	2.054,48	0,00
Data: 28/02/2014							
M	12318	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	8,00	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						8,00	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						2.062,48	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.062,48	0,00
Saldo total:						2.072,48	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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 EDUCACÃO - 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 EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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	
Data: 04/02/2014								
M	1191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	0402	869,04	0,00	
M	2245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/02/2014	0402	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 0402 é: 0,00								
						A soma do dia 04/02/2014 é:	869,04	869,04
						Saldo em 04/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 14/02/2014								
M	2244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/02/2014	1402	0,00	87,98	
M	1187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	14022014	87,98	0,00	
						A soma do dia 14/02/2014 é:	87,98	87,98
						Saldo em 14/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

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: 8.576,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 01/02/2014								
M	11403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/02/2014	0102	0,00	11.360,60	
						A soma do dia 01/02/2014 é:	0,00	11.360,60
						Saldo em 01/02/2014 é:	0,00	11.310,60
Data: 03/02/2014								
M	2371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	1992	20,00	0,00	
						A soma do dia 03/02/2014 é:	20,00	0,00
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00	11.290,60
Data: 04/02/2014								
M	2372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	1992	229,97	0,00	
						A soma do dia 04/02/2014 é:	229,97	0,00
						Saldo em 04/02/2014 é:	0,00	11.060,63
Data: 05/02/2014								
M	2373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	689,91	0,00	
M	2374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	20,00	0,00	
M	2375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	0,29	0,00	
M	2376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	156,00	0,00	
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	153,32	0,00	
M	2378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	45,21	0,00	
M	2379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	18,84	0,00	
M	2380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	1992	11,30	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 1992 é:						1.094,87		
						A soma do dia 05/02/2014 é:	1.094,87	0,00
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	9.965,76
Data: 06/02/2014								
M	2381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	1992	229,97	0,00	
M	2382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	1992	300,00	0,00	
M	2383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	1992	38,33	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 1992 é:						568,30		
						A soma do dia 06/02/2014 é:	568,30	0,00
						Saldo em 06/02/2014 é:	0,00	9.397,46
Data: 07/02/2014								
M	2384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	1992	229,97	0,00	
M	2385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	1992	140,54	0,00	
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 1992 é:						370,51		
						A soma do dia 07/02/2014 é:	370,51	0,00
						Saldo em 07/02/2014 é:	0,00	9.026,95
Data: 10/02/2014								
M	2386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	671,04	0,00	
M	2387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	279,60	0,00	
M	2388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	167,76	0,00	
M	2389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	459,94	0,00	
M	2390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	100,00	0,00	
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	1992	38,33	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 1992 é:						1.716,67		



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/02/2014 é:						1.716,67	0,00
Saldo em 10/02/2014 é:						0,00	7.310,28
Data: 11/02/2014							
M	2392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	85,43	0,00
M	2393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	35,60	0,00
M	2394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	21,36	0,00
M	2395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	50,00	0,00
M	2396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	100,00	0,00
M	2397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	480,00	0,00
M	2398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	1992	38,33	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 1992 é: 810,72							
A soma do dia 11/02/2014 é:						810,72	0,00
Saldo em 11/02/2014 é:						0,00	6.499,56
Data: 12/02/2014							
M	2399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	336,00	0,00
M	2400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	140,00	0,00
M	2401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	84,00	0,00
M	2402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	459,94	0,00
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	300,00	0,00
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	1992	38,33	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 1992 é: 1.358,27							
A soma do dia 12/02/2014 é:						1.358,27	0,00
Saldo em 12/02/2014 é:						0,00	5.141,29
Data: 13/02/2014							
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	1992	28,85	0,00
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	1992	12,02	0,00
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	1992	7,21	0,00
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	1992	553,21	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 1992 é: 601,29							
M	1597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2014	5160	0,00	9.100,00
M	1598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2014	5160	0,00	1.883,00
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 5160 é: (10.983,00)							
A soma do dia 13/02/2014 é:						601,29	10.983,00
Saldo em 13/02/2014 é:						0,00	15.523,00
Data: 14/02/2014							
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	1.379,82	0,00
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	4,79	0,00
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	156,00	0,00
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	102,21	0,00
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	9,20	0,00
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	175,96	0,00
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	73,32	0,00
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	43,99	0,00
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	584,57	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	243,58	0,00
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1992	146,15	0,00

A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 1992 é: 2.919,59

A soma do dia 14/02/2014 é: 2.919,59 0,00
Saldo em 14/02/2014 é: 0,00 12.603,41

Data: 17/02/2014

M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	1992	1.130,30	0,00
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	1992	50,00	0,00
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	1992	150,00	0,00

A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 1992 é: 1.330,30

A soma do dia 17/02/2014 é: 1.330,30 0,00
Saldo em 17/02/2014 é: 0,00 11.273,11

Data: 18/02/2014

M	2423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	72,00	0,00
M	2424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	30,00	0,00
M	2425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	18,00	0,00
M	2426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	3.989,99	0,00
M	2427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	0,30	0,00
M	2428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	180,00	0,00
M	2429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	38,33	0,00
M	2430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	71,96	0,00
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	29,99	0,00
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	1992	17,99	0,00

A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 1992 é: 4.448,56

A soma do dia 18/02/2014 é: 4.448,56 0,00
Saldo em 18/02/2014 é: 0,00 6.824,55

Data: 19/02/2014

M	2433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	534,00	0,00
M	2434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	222,50	0,00
M	2435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	133,50	0,00
M	2436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	299,51	0,00
M	2437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	124,80	0,00
M	2438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	74,88	0,00
M	2439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	6.919,17	0,00
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	200,00	0,00
M	2441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	182,00	0,00
M	2442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	88,33	0,00
M	2443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	1992	362,00	0,00

A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 1992 é: 9.140,69

A soma do dia 19/02/2014 é: 9.140,69 0,00
Saldo em 19/02/2014 é: 2.316,14 0,00

Data: 20/02/2014

M	1722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	1992	0,00	174,70
M	2444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	1992	300,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	1992	125,00	0,00
M	2446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	1992	75,00	0,00
M	2447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	1992	1.494,79	0,00

A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 1992 é: 1.820,09

A soma do dia 20/02/2014 é: 1.994,79 174,70
Saldo em 20/02/2014 é: 4.136,23 0,00

Data: 21/02/2014

M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	664,37	0,00
M	2449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	276,82	0,00
M	2450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	166,09	0,00
M	2451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	986,31	0,00
M	2452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	9,69	0,00
M	2453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	153,32	0,00
M	2454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	8,64	0,00
M	2455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	60,84	0,00
M	2456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	25,35	0,00
M	2457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	15,21	0,00
M	2458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	314,91	0,00
M	2459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	131,22	0,00
M	2460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	1992	78,73	0,00

A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 1992 é: 2.891,50

A soma do dia 21/02/2014 é: 2.891,50 0,00
Saldo em 21/02/2014 é: 7.027,73 0,00

Data: 24/02/2014

M	2461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	1992	0,94	0,00
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	1992	102,21	0,00
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	1992	47,96	0,00
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	1992	19,99	0,00
M	2465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	1992	11,99	0,00

A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 1992 é: 183,09

A soma do dia 24/02/2014 é: 183,09 0,00
Saldo em 24/02/2014 é: 7.210,82 0,00

Data: 25/02/2014

M	2466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	540,00	0,00
M	2467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	225,00	0,00
M	2468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	135,00	0,00
M	2469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	431,20	0,00
M	2470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	100,00	0,00
M	2471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 1992 é: 1.469,53

A soma do dia 25/02/2014 é: 1.469,53 0,00
Saldo em 25/02/2014 é: 8.680,35 0,00

Data: 26/02/2014

M	1881	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/02/2014	0203	0,00	12.000,00
---	------	------------------------	--------------------	------------	------	------	-----------



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	1992	150,00	0,00
M	2473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	1992	114,99	0,00

A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 1992 é: 264,99

A soma do dia 26/02/2014 é: 264,99 12.000,00
Saldo em 26/02/2014 é: 0,00 3.054,66

Data: 27/02/2014

M	2474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	216,00	0,00
M	2475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	90,00	0,00
M	2476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	54,00	0,00
M	2477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	689,90	0,00
M	2478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	960,00	0,00
M	2479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	1992	114,99	0,00

A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 1992 é: 2.124,89

A soma do dia 27/02/2014 é: 2.124,89 0,00
Saldo em 27/02/2014 é: 0,00 929,77

Data: 28/02/2014

M	2370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	57,11	0,00
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	1992	0,00	54,00
M	2480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	1992	540,00	0,00
M	2481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	1992	225,00	0,00
M	2482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	1992	135,00	0,00
M	2483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	1992	76,66	0,00

A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 1992 é: 922,66

A soma do dia 28/02/2014 é: 1.033,77 54,00
Saldo em 28/02/2014 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: 8.526,69 0,00

Data: 01/02/2014

M	11404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/02/2014	0102	11.360,60	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	------	-----------	------

A soma do dia 01/02/2014 é: 11.360,60 0,00
Saldo em 01/02/2014 é: 19.887,29 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 19.887,29 0,00

Saldo total: 19.937,29 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:10

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:	65.325,71	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: 18/02/2014								
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	11.500,00	0,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	11.550,00	0,00
Data: 19/02/2014								
M	1644	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	564,13	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	564,13
						Saldo em 19/02/2014 é:	10.985,87	0,00
Data: 25/02/2014								
M	2488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	11.500,00	0,00
						Saldo em 25/02/2014 é:	22.485,87	0,00
Data: 26/02/2014								
M	2489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	11.500,00	0,00	
						A soma do dia 26/02/2014 é:	11.500,00	0,00
						Saldo em 26/02/2014 é:	33.985,87	0,00
Data: 27/02/2014								
M	1911	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	177468	0,00	1.370,00	
M	1910	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	27/02/2014	240478	0,00	2.807,98	
						A soma do dia 27/02/2014 é:	0,00	4.177,98
						Saldo em 27/02/2014 é:	29.807,89	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	281,17	0,00	
M	11417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	2802	0,00	30.039,06	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	281,17	30.039,06
						Saldo em 28/02/2014 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS					Saldo anterior:	65.275,71	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	2802	30.039,06	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	30.039,06	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	95.314,77	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	95.314,77	0,00
						Saldo total:	95.364,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:11

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:	324,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4					Saldo anterior:	0,06	0,00	
Data: 18/02/2014								
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	1,90	0,00	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	1,90	0,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	1,96	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1,90	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	1,90
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4					Saldo anterior:	324,10	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1,90	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	1,90	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	326,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,06	0,00
						Saldo de aplicação:	326,00	0,00
						Saldo total:	326,06	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2212	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00	- CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 221-2			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 221-2			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:13

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	2.488,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00	- CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	2.488,90	0,00
Data: 01/02/2014								
M	1197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2.488,90	
A soma do dia 01/02/2014 é:						0,00	2.488,90	
Saldo em 01/02/2014 é:						0,00	0,00	
Data: 10/02/2014								
M	1511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	37.148,36	0,00	
M	2252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	37.148,36	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	012014	10.476,87	0,00	
M	2260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2014	012014	0,00	10.476,87	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	012014	2.122,98	0,00	
M	1547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	012014	5.065,31	0,00	
M	1549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	012014	4.172,17	0,00	
M	1551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	012014	7.150,60	0,00	
M	2259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/02/2014	012014	0,00	18.511,06	
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	012014	361,24	0,00	
M	1541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	012014	8,21	0,00	
M	2258	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/02/2014	012014	0,00	369,45	
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2014	012014	371,83	0,00	
M	1537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/02/2014	012014	362,00	0,00	
M	2255	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/02/2014	012014	0,00	255,48	
M	2256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/02/2014	012014	0,00	116,35	
M	2257	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/02/2014	012014	0,00	362,00	
A soma do documento de data: 08/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2014	012014	4.530,22	0,00	
M	1523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2014	012014	7.380,68	0,00	
M	1525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2014	012014	4.304,93	0,00	
M	1527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2014	012014	4.109,08	0,00	
M	1529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/02/2014	012014	344,77	0,00	
M	2254	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/02/2014	012014	0,00	20.669,68	
A soma do documento de data: 09/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	012014	428,36	0,00	
M	1516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	012014	552,39	0,00	
M	1518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	012014	1.983,94	0,00	
M	2253	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	012014	0,00	2.964,69	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/02/2014 é:						90.873,94	90.873,94
Saldo em 10/02/2014 é:						0,00	0,00
Data: 18/02/2014							
M	1676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	255025	132,50	0,00
M	1678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	255025	15,85	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 255025 é: 148,35							
M	2261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/02/2014	7	0,00	132,50
M	2262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/02/2014	7	0,00	15,85
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 7 é: (148,35)							
A soma do dia 18/02/2014 é:						148,35	148,35
Saldo em 18/02/2014 é:						0,00	0,00
Data: 19/02/2014							
M	2270	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	01	0,00	120,09
M	2269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	02	0,00	78,65
M	2278	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	03	0,00	19,80
M	2267	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	04	0,00	31,90
M	2277	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	05	0,00	18,40
M	2275	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	06	0,00	330,00
M	2268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	07	0,00	291,50
M	2271	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	08	0,00	95,15
M	3265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	09	0,00	85,25
M	2263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	10	0,00	38,75
M	2265	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	10	0,00	38,75
M	2273	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	10	0,00	85,25
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 10 é: (162,75)							
M	2264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	11	0,00	38,75
M	1688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	2402	1.296,93	0,00
M	2276	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	25,44
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2402 é: 1.271,49							
M	1682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	27958	38,75	0,00
M	1684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	27958	38,75	0,00
M	1686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	27958	38,75	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 27958 é: 116,25							
M	1680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	2958	38,75	0,00
M	2274	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	7	0,00	115,50
M	2266	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/02/2014	9	0,00	38,75
A soma do dia 19/02/2014 é:						1.451,93	1.451,93
Saldo em 19/02/2014 é:						0,00	0,00
Data: 21/02/2014							
M	1775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	139,91	0,00
M	1777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	466,37	0,00
M	2281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	52	0,00	139,91
M	2282	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	52	0,00	466,37



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 52 é: 0,00							
M	1786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	225,00	0,00
M	1788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	750,00	0,00
M	2283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	60	0,00	225,00
M	2284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	60	0,00	750,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 60 é: 0,00							
M	1769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	235,42	0,00
M	1771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	784,75	0,00
M	2279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	98	0,00	235,42
M	2280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	98	0,00	784,75
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 98 é: 0,00							
M	1795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	9,99	0,00
M	1797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	33,30	0,00
M	2285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	99	0,00	9,99
M	2286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/02/2014	99	0,00	33,30
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 99 é: 0,00							
A soma do dia 21/02/2014 é:						2.644,74	2.644,74
Saldo em 21/02/2014 é:						0,00	0,00
Data: 24/02/2014							
M	1818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	139,91	0,00
M	1820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	466,37	0,00
M	2289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/02/2014	24	0,00	139,91
M	2290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/02/2014	24	0,00	466,37
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 24 é: 0,00							
M	1809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	288,90	0,00
M	1811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	963,00	0,00
M	2287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/02/2014	6	0,00	288,90
M	2288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/02/2014	6	0,00	963,00
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 6 é: 0,00							
A soma do dia 24/02/2014 é:						1.858,18	1.858,18
Saldo em 24/02/2014 é:						0,00	0,00
Data: 25/02/2014							
M	1871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	129,56	0,00
M	1873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	55,52	0,00
M	1875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	185,08	0,00
M	2295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	375	0,00	129,56
M	2296	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	375	0,00	55,52
M	2297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	375	0,00	185,08
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 375 é: 0,00							
M	1834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	140,00	0,00
M	1836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	42,00	0,00
M	2293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	57	0,00	42,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	57	0,00	140,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 57 é: 0,00								
M	1826	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	175,00	0,00	
M	1828	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	52,50	0,00	
M	2291	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	58	0,00	175,00	
M	2292	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/02/2014	58	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 58 é: 0,00								
						A soma do dia 25/02/2014 é:	779,66	779,66
						Saldo em 25/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/2014								
M	2298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2000	59	0,00	100,00	
M	1883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	56	100,00	0,00	
M	1885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	30,00	0,00	
M	2299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/02/2014	59	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 59 é: 0,00								
						A soma do dia 26/02/2014 é:	130,00	130,00
						Saldo em 26/02/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/2014								
E	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	012014	0,00	4.190,75	
M	2700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	012014	2.619,22	0,00	
M	2701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	012014	1.571,53	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	3240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	170,50	0,00	
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	12.157,42	0,00	
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	1.657,82	0,00	
M	2493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	5.526,10	0,00	
M	2494	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2014	376	0,00	12.157,42	
M	2495	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2014	376	0,00	1.657,82	
M	2496	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/02/2014	376	0,00	5.526,10	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 376 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	23.702,59	23.532,09
						Saldo em 28/02/2014 é:	170,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	170,50	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	170,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA		Fonte: 00507	Saldo anterior: 55.965,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/02/2014								
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	8.492,94	0,00	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	8.492,94	0,00
						Saldo em 10/02/2014 é:	8.502,94	0,00
Data: 25/02/2014								
M	1868	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	069265	0,00	780,00	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	0,00	780,00
						Saldo em 25/02/2014 é:	7.722,94	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2144	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	28/02/2014	012014	0,00	5.595,71	
M	2192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	240,58	0,00	
M	2197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	5.595,71	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 5.836,29								
M	12899	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	7.953,52	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	5.836,29	13.549,23
						Saldo em 28/02/2014 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	55.965,02	0,00
Data: 28/02/2014								
M	12900	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	7.953,52	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	7.953,52	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	63.908,54	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63.908,54	0,00
						Saldo total:	63.918,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,65	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: 28/02/2014								
M	2198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,02	0,00	
M	11443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,02	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,65	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,02	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						3,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,67	0,00	
Saldo total:						3,67	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:21

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X		BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	3,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,01	0,00	
M	11455	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,01	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,01	0,01	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	3,18	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11456	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,01	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,01	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						3,19	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,19	0,00	
Saldo total:						3,19	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:23

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:	2.908,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	2.908,54	0,00	
Data: 03/02/2014								
M	977	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2014	062773	0,00	2.090,00	
M	972	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2014	120710	0,00	200,00	
M	979	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2014	2340	0,00	45,00	
A soma do dia 03/02/2014 é:						0,00	2.335,00	
Saldo em 03/02/2014 é:						573,54	0,00	
Data: 04/02/2014								
M	1194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	0402	294,97	0,00	
M	1147	Pagamento Orçamentário	DOC	04/02/2014	7950	0,00	450,00	
A soma do dia 04/02/2014 é:						294,97	450,00	
Saldo em 04/02/2014 é:						418,51	0,00	
Data: 05/02/2014								
M	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	03/30	262,72	0,00	
M	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	137519	39,01	0,00	
M	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	6	150,00	0,00	
A soma do dia 05/02/2014 é:						451,73	0,00	
Saldo em 05/02/2014 é:						870,24	0,00	
Data: 06/02/2014								
M	1221	Pagamento Orçamentário	DOC	06/02/2014	1169	0,00	45,00	
A soma do dia 06/02/2014 é:						0,00	45,00	
Saldo em 06/02/2014 é:						825,24	0,00	
Data: 07/02/2014								
E	5	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2014	120710	200,00	0,00	
E	85	Pagamento Orçamentário	DOC	04/02/2014	7950	450,00	0,00	
M	1248	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	002340	0,00	75,00	
M	1243	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	034830	0,00	48,95	
M	1244	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	034830	0,00	45,00	
M	1245	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	034830	0,00	240,30	
M	1246	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	034830	0,00	15,00	
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 034830 é: (349,25)								
M	1247	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	120710	0,00	43,30	
A soma do dia 07/02/2014 é:						650,00	467,55	
Saldo em 07/02/2014 é:						1.007,69	0,00	
Data: 10/02/2014								
M	1423	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	022014	0,00	724,00	
M	1421	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	037395	0,00	125,00	
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	749,35	0,00	
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	112,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2522 é: 861,75								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	36140	1.237,60	0,00	
M	1431	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	371221	0,00	350,00	
M	1432	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	371221	0,00	25,20	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 371221 é: (375,20)								
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	8	43,25	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	2.142,60	1.224,20
						Saldo em 10/02/2014 é:	1.926,09	0,00
Data: 11/02/2014								
M	1559	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	001169	0,00	45,00	
M	1560	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	001169	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 001169 é: (295,00)								
M	1561	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	002340	0,00	125,00	
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	04/30	262,72	0,00	
						A soma do dia 11/02/2014 é:	262,72	420,00
						Saldo em 11/02/2014 é:	1.768,81	0,00
Data: 12/02/2014								
M	1580	Pagamento Orçamentário	DOC	12/02/2014	001169	0,00	130,00	
						A soma do dia 12/02/2014 é:	0,00	130,00
						Saldo em 12/02/2014 é:	1.638,81	0,00
Data: 13/02/2014								
M	1596	Pagamento Orçamentário	DOC	13/02/2014	066998	0,00	200,00	
						A soma do dia 13/02/2014 é:	0,00	200,00
						Saldo em 13/02/2014 é:	1.438,81	0,00
Data: 17/02/2014								
M	1601	Pagamento Orçamentário	DOC	17/02/2014	004825	0,00	800,00	
						A soma do dia 17/02/2014 é:	0,00	800,00
						Saldo em 17/02/2014 é:	638,81	0,00
Data: 18/02/2014								
M	1619	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	2340	0,00	45,00	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	593,81	0,00
Data: 19/02/2014								
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	10	38,75	0,00	
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	11-12-9	116,25	0,00	
M	1646	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	223871	0,00	28,50	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	155,00	28,50
						Saldo em 19/02/2014 é:	720,31	0,00
Data: 20/02/2014								
M	1709	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2014	037395	0,00	125,00	
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	125,00
						Saldo em 20/02/2014 é:	595,31	0,00
Data: 21/02/2014								
M	1756	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	2043	0,00	150,00	
						A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	150,00
						Saldo em 21/02/2014 é:	445,31	0,00
Data: 24/02/2014								
M	1803	Pagamento Orçamentário	DOC	24/02/2014	072582	0,00	45,00	
						A soma do dia 24/02/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 24/02/2014 é:	400,31	0,00
Data: 25/02/2014								
E	169	Pagamento Orçamentário	DOC	13/02/2014	066998	200,00	0,00	
M	1842	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	35738	0,00	25,00	
M	1862	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	377960	0,00	286,66	
M	1863	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	377960	0,00	22,20	
M	1864	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	377960	0,00	19,70	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 377960 é: (328,56)								
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	140,00	0,00	
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 57 é: 182,00								
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	52,50	0,00	
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	175,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 58 é: 227,50								
						A soma do dia 25/02/2014 é:	609,50	353,56
						Saldo em 25/02/2014 é:	656,25	0,00
Data: 26/02/2014								
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	100,00	0,00	
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 59 é: 130,00								
						A soma do dia 26/02/2014 é:	130,00	0,00
						Saldo em 26/02/2014 é:	786,25	0,00
Data: 27/02/2014								
M	1892	Pagamento Orçamentário	DOC	27/01/2014	002340	0,00	125,00	
M	1891	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	002043	0,00	45,00	
M	1890	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	035738	0,00	25,00	
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 59 é: 130,00								
						A soma do dia 27/02/2014 é:	0,00	195,00
						Saldo em 27/02/2014 é:	591,25	0,00
Data: 28/02/2014								
E	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	03/30	0,00	105,09	
M	2704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	03/30	65,68	0,00	
M	2705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	03/30	39,41	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 03/30 é: 0,00								
E	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	137519	0,00	15,60	
M	2702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	137519	9,75	0,00	
M	2703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	137519	5,85	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 137519 é: 0,00								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	6	0,00	60,00	
M	2738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	6	37,50	0,00	
M	2739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	6	22,50	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 6 é: 0,00								
E	257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	0,00	44,96	
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	0,00	299,74	
M	2708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	28,10	0,00	
M	2709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	16,86	0,00	
M	2752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	187,34	0,00	
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	2522	112,40	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2522 é: 0,00								
E	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	36140	0,00	495,04	
M	2706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	36140	309,40	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	36140	185,64	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 36140 é: 0,00							
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	8	0,00	17,30
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	8	10,81	0,00
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	8	6,49	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 8 é: 0,00							
E	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	04/30	0,00	105,09
M	2710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	04/30	65,68	0,00
M	2711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	04/30	39,41	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 04/30 é: 0,00							
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	10	0,00	15,50
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	10	9,69	0,00
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	10	5,81	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 10 é: 0,00							
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	11-12-9	0,00	46,50
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	11-12-9	29,06	0,00
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	11-12-9	17,44	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 11-12-9 é: 0,00							
E	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	0,00	16,80
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	0,00	56,00
M	2728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	10,50	0,00
M	2729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	6,30	0,00
M	2784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	35,00	0,00
M	2785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	57	21,00	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 57 é: 0,00							
E	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	0,00	21,01
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	0,00	70,00
M	2726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	13,13	0,00
M	2727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	7,88	0,00
M	2782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	43,75	0,00
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	58	26,25	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 58 é: 0,00							
E	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	0,00	12,00
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	0,00	40,00
M	2732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	7,50	0,00
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	4,50	0,00
M	2790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	25,00	0,00
M	2791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	59	15,00	0,00
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 59 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.642,55	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: 28/02/2014								
M	2109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	77,09	0,00	
M	11467	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	77,09	
A soma do dia 28/02/2014 é:						77,09	77,09	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	16.642,55	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11468	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	77,09	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						77,09	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						16.719,64	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.719,64	0,00	
Saldo total:						16.719,64	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:29

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:	42.067,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	194,86	0,00	
M	11479	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	194,86	
A soma do dia 28/02/2014 é:						194,86	194,86	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	42.067,48	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11480	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	194,86	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						194,86	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						42.262,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						42.262,34	0,00	
Saldo total:						42.262,34	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:30

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:	347,16	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: 28/02/2014								
M	5284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	1,61	0,00	
M	11487	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1,61	
A soma do dia 28/02/2014 é:						1,61	1,61	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	347,16	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11488	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1,61	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						1,61	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						348,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						348,77	0,00	
Saldo total:						348,77	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:31

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 -			CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 -			REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:32

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:	3.026,38	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: 03/02/2014								
M	971	Pagamento Orçamentário	DOC	03/02/2014	73954	0,00	2.241,32	
						A soma do dia 03/02/2014 é:	0,00	2.241,32
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00	2.241,32
Data: 07/02/2014								
M	2499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	52,50	0,00	
						A soma do dia 07/02/2014 é:	52,50	0,00
						Saldo em 07/02/2014 é:	0,00	2.188,82
Data: 10/02/2014								
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	2.356,78	0,00	
M	1953	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2014	02	0,00	471,36	
M	1974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	353,51	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é:						1.531,91		
M	1422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2014	21001	0,00	533,15	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	2.356,78	1.358,02
						Saldo em 10/02/2014 é:	0,00	1.190,06
Data: 11/02/2014								
M	1575	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	119997	0,00	350,00	
						A soma do dia 11/02/2014 é:	0,00	350,00
						Saldo em 11/02/2014 é:	0,00	1.540,06
Data: 12/02/2014								
M	1583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	21201	0,00	63,64	
M	1582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	21202	0,00	101,00	
						A soma do dia 12/02/2014 é:	0,00	164,64
						Saldo em 12/02/2014 é:	0,00	1.704,70
Data: 13/02/2014								
M	1600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2014	21301	0,00	96,00	
M	1599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/02/2014	21302	0,00	168,00	
						A soma do dia 13/02/2014 é:	0,00	264,00
						Saldo em 13/02/2014 é:	0,00	1.968,70
Data: 18/02/2014								
M	1622	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	18/02/2014	27134	0,00	48,00	
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	15,85	0,00	
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	132,50	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 7 é:						148,35		
						A soma do dia 18/02/2014 é:	148,35	48,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	0,00	1.868,35
Data: 19/02/2014								
M	1645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21901	0,00	680,00	
M	1629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21902	0,00	300,00	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	980,00
						Saldo em 19/02/2014 é:	0,00	2.848,35
Data: 20/02/2014								
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	536,88	0,00	
M	2018	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2014	02	0,00	107,38	
M	2021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2014	02	0,00	80,53	
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é:						348,97		



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	9174	0,00	14,80
A soma do dia 20/02/2014 é:						536,88	202,71
Saldo em 20/02/2014 é:						0,00	2.514,18
Data: 21/02/2014							
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	139,91	0,00
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	466,37	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 52 é:						606,28	
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	225,00	0,00
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	750,00	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 60 é:						975,00	
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	235,42	0,00
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	784,75	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 98 é:						1.020,17	
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	9,99	0,00
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	33,30	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 99 é:						43,29	
A soma do dia 21/02/2014 é:						2.644,74	0,00
Saldo em 21/02/2014 é:						130,56	0,00
Data: 24/02/2014							
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	139,91	0,00
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	466,37	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 24 é:						606,28	
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	288,90	0,00
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	963,00	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 6 é:						1.251,90	
A soma do dia 24/02/2014 é:						1.858,18	0,00
Saldo em 24/02/2014 é:						1.988,74	0,00
Data: 25/02/2014							
M	1845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	022511	0,00	492,93
M	1866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22501	0,00	15,06
M	1865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22502	0,00	63,64
M	1853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22503	0,00	790,28
M	1854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22503	0,00	100,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 22503 é:						(890,28)	
M	1855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22504	0,00	971,58
M	1856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22504	0,00	100,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 22504 é:						(1.071,58)	
M	1858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22505	0,00	264,00
M	1859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22506	0,00	144,00
M	1860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22507	0,00	168,00
M	1857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22508	0,00	100,00
M	1844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22509	0,00	1.050,00
M	1846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	22511	0,00	320,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	185,08	0,00
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	55,52	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 375 é: 240,60							
						A soma do dia 25/02/2014 é:	240,60
						Saldo em 25/02/2014 é:	0,00
							4.579,49
							2.350,15
Data: 28/02/2014							
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	0,00	21,01
M	2748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	13,13	0,00
M	2749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	7,88	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	0,00	942,72
M	2858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	589,20	0,00
M	2859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	353,52	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	0,00	6,34
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	0,00	53,01
M	2712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	3,96	0,00
M	2713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	2,38	0,00
M	2764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	33,13	0,00
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	7	19,88	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 7 é: 0,00							
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	0,00	214,75
M	2860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	134,22	0,00
M	2861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	80,53	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	0,00	55,97
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	0,00	186,55
M	2716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	34,98	0,00
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	20,99	0,00
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	116,59	0,00
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	52	69,96	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 52 é: 0,00							
E	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	0,00	90,00
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	0,00	300,00
M	2718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	56,25	0,00
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	33,75	0,00
M	2774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	187,50	0,00
M	2775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	60	112,50	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 60 é: 0,00							
E	260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	0,00	94,17
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	0,00	313,90



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	58,86	0,00
M	2715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	35,31	0,00
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	196,19	0,00
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	98	117,71	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 98 é: 0,00							
E	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	0,00	4,00
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	0,00	13,33
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	2,50	0,00
M	2721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	1,50	0,00
M	2776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	8,33	0,00
M	2777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	99	5,00	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 99 é: 0,00							
E	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	0,00	55,97
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	0,00	186,55
M	2724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	34,98	0,00
M	2725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	20,99	0,00
M	2780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	116,59	0,00
M	2781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	24	69,96	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 24 é: 0,00							
E	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	0,00	115,57
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	0,00	385,20
M	2722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	72,23	0,00
M	2723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	43,34	0,00
M	2778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	240,75	0,00
M	2779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	6	144,45	0,00
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 6 é: 0,00							
E	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	0,00	22,21
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	0,00	74,03
M	2730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	13,88	0,00
M	2731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	8,33	0,00
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	46,27	0,00
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	375	27,76	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 375 é: 0,00							
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	196,00
M	2061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	489,98	0,00
M	2062	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2014	02	0,00	98,00
M	2082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	73,49
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	6,19	0,00
M	2862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	122,50	0,00
M	2863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	73,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 324,68								
M	2148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	22802	0,00	63,64	
M	11499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	4.834,81	
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	341584	0,00	7,40	
M	2501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	341584	7,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 341584 é: 0,00								
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	0,00	663,13	
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	0,00	2.210,45	
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	1.657,82	0,00	
M	2498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	5.526,10	0,00	
M	2734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	414,46	0,00	
M	2735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	248,67	0,00	
M	2794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	1.381,53	0,00	
M	2795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	376	828,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 376 é: 7.183,92								
M	2147	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	88854	0,00	260,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	13.892,35	11.542,20
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	3.026,38	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	4.834,81	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	4.834,81	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	7.861,19	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.861,19	0,00
						Saldo total:	7.861,19	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:37

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:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						153,79	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						153,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	271,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2014								
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	93,30	0,00	
A soma do dia 17/02/2014 é:						93,30	0,00	
Saldo em 17/02/2014 é:						93,30	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	1,45	0,00	
M	11513	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	94,75	
A soma do dia 28/02/2014 é:						1,45	94,75	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	271,38	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11514	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	94,75	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						94,75	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						366,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						366,13	0,00	
Saldo total:						366,13	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:39

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:40

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:	2.040,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/02/2014								
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	33,79	0,00	
M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	26,86	0,00	
M	2185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	38,33	0,00	
M	2186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 02 é: 30.098,98								
M	1171	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	375317	0,00	954,00	
						A soma do dia 05/02/2014 é:	30.098,98	954,00
						Saldo em 05/02/2014 é:	29.154,98	0,00
Data: 06/02/2014								
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	1.124,09	0,00	
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	552,14	0,00	
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 02 é: 1.676,23								
						A soma do dia 06/02/2014 é:	1.676,23	0,00
						Saldo em 06/02/2014 é:	30.831,21	0,00
Data: 07/02/2014								
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	1.142,89	0,00	
M	1939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2014	02	0,00	30.000,00	
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 02 é: (28.857,11)								
						A soma do dia 07/02/2014 é:	1.142,89	30.000,00
						Saldo em 07/02/2014 é:	1.974,10	0,00
Data: 10/02/2014								
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	396,42	0,00	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	396,42	0,00
						Saldo em 10/02/2014 é:	2.370,52	0,00
Data: 14/02/2014								
M	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1402	87,98	0,00	
						A soma do dia 14/02/2014 é:	87,98	0,00
						Saldo em 14/02/2014 é:	2.458,50	0,00
Data: 19/02/2014								
M	1637	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	226,79	
M	1638	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	291,73	
M	1639	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	1.763,32	
M	1640	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	533,92	
M	1641	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	1.203,43	
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 047675 é: (4.019,19)								
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	4.019,19
						Saldo em 19/02/2014 é:	0,00	1.560,69
Data: 21/02/2014								
M	2187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	2.500,00	0,00	
						A soma do dia 21/02/2014 é:	2.500,00	0,00
						Saldo em 21/02/2014 é:	939,31	0,00
Data: 25/02/2014								
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	465,94	0,00	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	465,94	0,00
						Saldo em 25/02/2014 é:	1.405,25	0,00
Data: 28/02/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	0,00	12.000,00
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	0,00	13,52
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	0,00	10,75
M	2736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	7.500,00	0,00
M	2737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	4.500,00	0,00
M	2740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	8,45	0,00
M	2741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	5,07	0,00
M	2742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	6,72	0,00
M	2743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	4,03	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	0,00	449,63
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	0,00	220,86
M	2744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	281,02	0,00
M	2745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	168,61	0,00
M	2746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	138,04	0,00
M	2747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	82,82	0,00
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	0,00	457,15
M	2750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	285,72	0,00
M	2751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	171,43	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1402	0,00	35,20
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1402	22,00	0,00
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	1402	13,20	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 1402 é: 0,00							
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	0,00	186,38
M	2788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	116,49	0,00
M	2789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	69,89	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
M	2058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	431,27	0,00
M	2189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	23,06	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 454,33							
M	2155	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	051477	0,00	3.150,00
M	11528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1.300,42	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						15.128,24	16.523,49
Saldo em 28/02/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	2.030,23
Data: 28/02/2014							
M	11527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1.300,42
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	1.300,42
Saldo em 28/02/2014 é:						729,81	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	10,00
						Saldo de aplicação:	729,81
						Saldo total:	739,81



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 108.718,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO	27958					Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 01/02/2014								
M	1198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2.488,90	0,00	
M	1219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.251,99	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 1.236,91								
						A soma do dia 01/02/2014 é:	2.488,90	1.251,99
						Saldo em 01/02/2014 é:	1.246,91	0,00
Data: 03/02/2014								
M	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2014	0000034	0,00	72,57	
M	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2014	000018	0,00	72,57	
M	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/02/2014	000026	0,00	74,16	
M	978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/02/2014	007224	0,00	2.400,00	
						A soma do dia 03/02/2014 é:	0,00	2.619,30
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00	1.372,39
Data: 05/02/2014								
M	1177	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	007225	0,00	180,00	
M	1179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	007226	0,00	2.520,00	
M	1148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	007227	0,00	100,00	
M	1149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	007228	0,00	45,00	
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	03/30	0,00	623,33	
M	1184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	03/30	0,00	262,72	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 03/30 é: (886,05)								
M	1155	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	645,66	
M	1156	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	159,44	
M	1157	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	302,30	
M	1158	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	337,63	
M	1159	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	325,55	
M	1160	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	047675	0,00	2.229,32	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 047675 é: (3.999,90)								
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	051477	0,00	7.000,00	
M	1165	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	068606	0,00	5.837,50	
M	1167	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	068606	0,00	4.347,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 068606 é: (10.184,50)								
M	2242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2014	137519	0,00	39,01	
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	20501	0,00	887,29	
M	2302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	20501	887,29	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 20501 é: 0,00								
M	1173	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	05/02/2014	246013	0,00	2.561,91	
M	1163	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2014	43737	0,00	28.352,00	
M	2243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/02/2014	6	0,00	150,00	
						A soma do dia 05/02/2014 é:	887,29	56.905,66
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	57.390,76
Data: 06/02/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	0000134	0,00	436,45
M	1227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000019	0,00	558,31
M	1228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000027	0,00	180,26
M	1229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000035	0,00	415,27
M	1230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000043	0,00	94,21
M	1231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000050	0,00	308,44
M	1232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000068	0,00	508,28
M	1233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000076	0,00	5,19
M	1234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000084	0,00	42,04
M	1235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000092	0,00	7,68
M	1236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000100	0,00	47,80
M	1237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000118	0,00	448,86
M	1238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000126	0,00	150,77
M	1240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000142	0,00	106,96
M	1241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000159	0,00	625,90
M	1242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000167	0,00	1.933,26
M	1935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	600,00	0,00
A soma do dia 06/02/2014 é:						600,00	5.869,68
Saldo em 06/02/2014 é:						0,00	62.660,44
Data: 07/02/2014							
M	1940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	30.000,00	0,00
A soma do dia 07/02/2014 é:						30.000,00	0,00
Saldo em 07/02/2014 é:						0,00	32.660,44
Data: 10/02/2014							
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	5.469,12
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	19.273,72
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	12.311,49
M	1447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	4.000,00
M	1448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.273,19
M	1449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	17.381,07
M	1450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	4.848,53
M	1451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	2.431,58
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	19.471,20
M	1453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.369,82
M	1454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	2.366,85
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	10.818,29
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	4.392,38
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	303,49
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	2.982,32
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	5.053,53
M	1469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	2.470,08
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	915,55
M	1471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.188,46



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1474	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	197,28
M	1479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	29.301,88	0,00
M	1488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.658,61
M	1489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	6.167,30
M	1490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.793,67
M	1491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	4.864,93
M	1492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	434,19
M	1493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	4.111,91
M	1494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	827,99
M	1504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	2.667,40
M	1505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.051,81
M	1506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	862,45
M	1507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.413,15
M	1508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	606,90
M	1509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	841,57
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (124.517,95)							
M	1550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2014	012014	0,00	7.150,60
M	1531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2014	012014	0,00	371,83
M	1520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2014	012014	0,00	4.530,22
M	1436	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/02/2014	007229	0,00	724,00
M	1437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/02/2014	007230	0,00	1.448,00
M	1438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/02/2014	007231	0,00	726,60
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	2.178,47	0,00
M	1954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	29.000,00
M	1956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	7.500,00
M	1958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	4.500,00
M	1963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	227.800,00	0,00
M	1965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	20.916,08	0,00
M	1967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	4.439,45	0,00
M	1969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	11.224,26	0,00
M	1971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	11.542,38	0,00
M	1973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	27.658,33	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 264.758,97							
M	1557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2014	122012	0,00	35.890,48
M	1558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/02/2014	122012	0,00	13.543,33
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 122012 é: (49.433,81)							
M	1420	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	162415	0,00	12.000,00
M	2248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	2522	0,00	824,29
M	2249	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	2522	0,00	112,40
M	2250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	2522	0,00	749,35



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 2522 é: (1.686,04)							
M	1425	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2014	53872	0,00	9.304,90
M	1424	Pagamento Orçamentário	TED	10/02/2014	63673	0,00	13.300,99
M	2251	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	10/02/2014	8	0,00	43,25
A soma do dia 10/02/2014 é:						335.060,85	295.540,07
Saldo em 10/02/2014 é:						6.860,34	0,00
Data: 11/02/2014							
M	1566	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/02/2014	007232	0,00	4.780,61
M	1567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2014	04/30	0,00	623,33
M	1568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/02/2014	04/30	0,00	262,72
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 04/30 é: (886,05)							
M	1562	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	178500	0,00	13.750,00
M	1563	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	178500	0,00	1.250,00
M	1564	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	178500	0,00	12.500,00
M	1565	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	178500	0,00	2.500,00
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 178500 é: (30.000,00)							
M	1577	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	316334	0,00	402,96
M	1570	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	67555	0,00	862,00
M	1571	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	67555	0,00	550,00
M	1572	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	67555	0,00	1.013,20
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 67555 é: (2.425,20)							
A soma do dia 11/02/2014 é:						0,00	38.494,82
Saldo em 11/02/2014 é:						0,00	31.634,48
Data: 12/02/2014							
E	86	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2014	007194	1.000,00	0,00
M	1585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000018	0,00	517,73
M	1587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000026	0,00	3.077,73
M	1584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000034	0,00	438,11
M	1586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000042	0,00	2.545,20
M	1592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2014	007194	0,00	305,02
M	1593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2014	007194	0,00	39,07
M	1594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2014	007194	0,00	580,00
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 007194 é: (924,09)							
M	1581	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2014	007233	0,00	1.000,00
A soma do dia 12/02/2014 é:						1.000,00	8.502,86
Saldo em 12/02/2014 é:						0,00	39.137,34
Data: 13/02/2014							
E	87	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	007227	100,00	0,00
M	1595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/02/2014	007227	0,00	100,00
A soma do dia 13/02/2014 é:						100,00	100,00
Saldo em 13/02/2014 é:						0,00	39.137,34
Data: 14/02/2014							
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	39,06	0,00
A soma do dia 14/02/2014 é:						39,06	0,00
Saldo em 14/02/2014 é:						0,00	39.098,28



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/02/2014							
M	1603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/02/2014	007234	0,00	1.749,98
M	1605	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	123153	0,00	5.930,00
A soma do dia 17/02/2014 é:						0,00	7.679,98
Saldo em 17/02/2014 é:						0,00	46.778,26
Data: 18/02/2014							
M	1621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/02/2014	007235	0,00	90,06
M	1618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/02/2014	007236	0,00	33,00
M	2006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	86.000,00	0,00
A soma do dia 18/02/2014 é:						86.000,00	123,06
Saldo em 18/02/2014 é:						39.098,68	0,00
Data: 19/02/2014							
M	1623	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/02/2014	035969	0,00	50.000,00
M	1635	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	037148	0,00	3.000,00
M	1634	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	1061478	0,00	299,20
M	1650	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	146684	0,00	651,00
M	1651	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	146684	0,00	651,00
M	1652	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	146684	0,00	651,00
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 146684 é: (1.953,00)							
M	1630	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2014	15585	0,00	7.137,69
M	1647	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	165638	0,00	651,00
M	1657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	65,36
M	1658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	597,31
M	1659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	151,16
M	1660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	246,08
M	1661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	194,97
M	1662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	174,68
M	1663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	174,68
M	1666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	236,67
M	1667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	676,20
M	1687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2014	2402	0,00	1.296,93
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2402 é: (3.814,04)							
M	1681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2014	27958	0,00	38,75
M	1683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2014	27958	0,00	38,75
M	1685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2014	27958	0,00	38,75
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 27958 é: (116,25)							
M	1679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/02/2014	2958	0,00	38,75
A soma do dia 19/02/2014 é:						0,00	67.009,93
Saldo em 19/02/2014 é:						0,00	27.911,25
Data: 20/02/2014							
M	1750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000013	0,00	2.615,88
M	1751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000013	0,00	858,78
M	1752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000013	0,00	157,25



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 000013 é: (3.631,91)							
M	1748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000021	0,00	625,90
M	1749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000039	0,00	1.528,74
M	1743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000047	0,00	15,83
M	1740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000054	0,00	62,34
M	1742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000062	0,00	25,26
M	1744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000070	0,00	10,41
M	1741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000088	0,00	90,90
M	1739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000096	0,00	393,75
M	1738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000104	0,00	378,73
M	1736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000112	0,00	150,46
M	1735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000120	0,00	41,17
M	1734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000138	0,00	28,69
M	1737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000146	0,00	178,65
M	1707	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007237	0,00	300,00
M	1708	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007238	0,00	90,00
M	1726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	007239	0,00	2.400,00
M	1733	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	20/02/2014	007240	0,00	1.849,00
M	1731	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	20/02/2014	007241	0,00	2.270,00
M	1725	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007242	0,00	3.272,50
M	1723	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007243	0,00	2.618,00
M	1724	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007243	0,00	1.870,00
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 007243 é: (4.488,00)							
M	1730	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2014	048384	0,00	5.000,00
M	1712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	144681	0,00	37,00
M	1714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	144681	37,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 144681 é: 0,00							
M	1732	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	20/02/2014	27958	0,00	3.009,90
A soma do dia 20/02/2014 é:						37,00	29.879,14
Saldo em 20/02/2014 é:						0,00	57.753,39
Data: 21/02/2014							
M	1759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2014	000015	0,00	96,96
M	1755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/02/2014	007244	0,00	400,00
M	2027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	02	0,00	9.000,00
M	2328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	8.565,86	0,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 02 é: (434,14)							
M	1758	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	068606	0,00	7.000,00
M	1762	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	56820	0,00	375,00
M	1763	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	56820	0,00	210,00
M	1764	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	56820	0,00	219,00
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 56820 é: (804,00)							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/02/2014 é:						8.565,86	17.300,96
Saldo em 21/02/2014 é:						0,00	66.488,49
Data: 24/02/2014							
E	168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/02/2014	007237	300,00	0,00
M	1804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2014	007237	0,00	39,60
M	1805	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2014	007237	0,00	115,95
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 007237 é: (155,55)							
M	1802	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/02/2014	007245	0,00	45,00
M	2037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2014	02	0,00	800,00
A soma do dia 24/02/2014 é:						300,00	1.000,55
Saldo em 24/02/2014 é:						0,00	67.189,04
Data: 25/02/2014							
M	1867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/02/2014	000015	0,00	350,00
M	2047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	31.800,00	0,00
M	2323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	352,36	0,00
M	2326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	1.294,18	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: 33.446,54							
M	1833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	57	0,00	140,00
M	1835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	57	0,00	42,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 57 é: (182,00)							
M	1825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	58	0,00	175,00
M	1827	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	58	0,00	52,50
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 58 é: (227,50)							
M	1841	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	8011194	0,00	150,00
M	1843	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	988022	0,00	350,00
A soma do dia 25/02/2014 é:						33.446,54	1.259,50
Saldo em 25/02/2014 é:						0,00	35.002,00
Data: 26/02/2014							
M	1882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2014	56	0,00	100,00
M	1884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/02/2014	59	0,00	30,00
A soma do dia 26/02/2014 é:						0,00	130,00
Saldo em 26/02/2014 é:						0,00	35.132,00
Data: 27/02/2014							
E	170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2014	007223	300,00	0,00
E	171	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	988022	350,00	0,00
M	1916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/02/2014	007247	0,00	175,00
M	1912	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	230835	0,00	4.646,25
M	1904	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2014	82627	0,00	3.939,00
M	1914	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	988022	0,00	270,30
A soma do dia 27/02/2014 é:						650,00	9.030,55
Saldo em 27/02/2014 é:						0,00	43.512,55
Data: 28/02/2014							
M	2168	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2003	226383	0,00	224,80
M	2306	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/08/2012	122012	0,00	96,00
M	2307	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	06/08/2012	122012	0,00	96,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/08/2012 e número: 122012 é: (192,00)							
M	2312	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	20/08/2012	122012	0,00	64,00
E	172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2014	007205	500,00	0,00
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	0,00	871,39
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	544,62	0,00
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	326,77	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	0,00	15,63
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	9,77	0,00
M	2761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	5,86	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
M	2174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007205	0,00	200,00
M	2175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007205	0,00	226,50
M	2176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007205	0,00	47,80
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 007205 é: (474,30)							
M	2146	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007248	0,00	500,00
M	2149	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	011	0,00	10.454,44
M	2150	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	012	0,00	10.504,22
M	2151	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	013	0,00	10.554,01
M	2152	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	014	0,00	10.603,79
M	2153	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	015	0,00	10.653,57
M	2154	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	016	0,00	10.703,36
M	2072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	10.500,00
M	2075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	114.000,00	0,00
M	2190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	289,40	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 103.789,40							
M	2303	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	54,00
M	2304	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2305	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2308	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	67,40
M	2310	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	57,00
M	2311	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	95,00
M	2313	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2314	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2315	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2316	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2317	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	54,00
M	2318	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	66,00
M	2324	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	13,40
M	2331	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	64,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2332	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	160,00
M	2333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	95,00
M	2339	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	66,80
M	2340	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	107,00
M	2341	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	96,00
M	2343	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	54,00
M	2347	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	74,49
M	2348	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	160,00
M	2349	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	64,00
M	2350	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	72,00
M	2351	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	54,00
M	2352	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	120,00
M	2353	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	64,00
M	2354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	160,00
M	2355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	95,00
M	2356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	54,00
M	2358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	64,00
M	2359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	160,00
M	2360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	95,00
M	2363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	160,00
M	2364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	122012	0,00	491,85
M	2366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	122012	0,00	2.272,40
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 122012 é: (5.882,34)							
M	2164	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	115,80
M	2165	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	59,60
M	2166	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	415,67
M	2167	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	262,63
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 226383 é: (853,70)							
M	3226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	4.000,00
M	3229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	2.000,00
M	3231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	13.074,39
M	3234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	7.484,89
M	3236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	11.230,81
M	3239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	170,50
M	3241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	244,46
M	3244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	51,46
M	3246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	3.848,91
M	3249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	10.157,67
M	11542	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	17.825,68	0,00
M	12913	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	53.083,09	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	120,00	
M	13422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,12	
M	13426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	186,88	
M	13431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	297,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 18.635,68								
M	2172	Pagamento de Restos a Pagar	TED	28/02/2014	2909	0,00	4.988,00	
M	2160	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	65099	0,00	2.760,00	
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	71373	0,00	1.711,43	
M	2336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	71373	1.711,43	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 71373 é: 0,00								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	188.593,62	145.081,07
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	108.708,50	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11541	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	17.825,68	
M	12912	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	53.083,09	
M	13430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	297,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: (71.205,77)								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	71.205,77
						Saldo em 28/02/2014 é:	37.502,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	37.502,73	0,00
						Saldo total:	37.502,73	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:53

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 29442-X		B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	4.069,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	18,85	0,00	
M	11561	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1.468,15	0,00	
M	2141	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	67160	0,00	1.487,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						1.487,00	1.487,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	4.069,08	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11560	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1.468,15	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	1.468,15	
Saldo em 28/02/2014 é:						2.600,93	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.600,93	0,00	
Saldo total:						2.600,93	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:55

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:56

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:	123.272,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 03/02/2014								
M	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	45.012,33	
M	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	5.200,00	
M	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	10.418,50	
M	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	5.288,29	
M	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	491,91	
M	985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.737,02	
M	986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	322,27	
M	987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.082,57	
M	988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	355,18	
M	1441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	2.431,75	
M	1443	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	147,96	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (74.487,78)								
						A soma do dia 03/02/2014 é:	0,00	74.487,78
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00	74.477,78
Data: 10/02/2014								
M	1481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	20.768,12	0,00	
M	1495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	19.839,71	
M	1499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	928,41	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: 0,00								
M	1546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2014	012014	0,00	5.065,31	
M	1538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2014	012014	0,00	361,24	
M	1524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2014	012014	0,00	4.304,93	
M	1515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	012014	0,00	552,39	
M	1964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	20.916,08	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	20.768,12	51.968,07
						Saldo em 10/02/2014 é:	0,00	105.677,73
Data: 11/02/2014								
M	1578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	256,31	
M	1579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	126,39	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (382,70)								
						A soma do dia 11/02/2014 é:	0,00	382,70
						Saldo em 11/02/2014 é:	0,00	106.060,43
Data: 21/02/2014								
M	2030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	103.194,92	0,00	
M	2034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	20.000,00	0,00	
M	2327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	02	0,00	8.565,86	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 02 é: 114.629,06								
						A soma do dia 21/02/2014 é:	123.194,92	8.565,86
						Saldo em 21/02/2014 é:	8.568,63	0,00
Data: 25/02/2014								
M	2322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	02	0,00	352,36	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	0,00	352,36
						Saldo em 25/02/2014 é:	8.216,27	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/02/2014								
M	2077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	33.386,97	0,00	
M	2193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	217,98	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 33.604,95								
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	64.140,72	
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	4.400,00	
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	11.063,34	
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.381,40	
M	2133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	164,25	
M	2134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	6.309,14	
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	369,03	
M	2136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	1.289,93	
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	423,21	
M	3664	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	123,30	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (90.664,32)								
M	3242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	244,46	0,00	
M	11585	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	48.853,10	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 49.097,56								
M	3163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	34715	725,78	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	83.428,29	90.664,32
						Saldo em 28/02/2014 é:	980,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	123.262,10	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	48.853,10	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	48.853,10
						Saldo em 28/02/2014 é:	74.409,00	0,00
						Saldo de movimento:	980,24	0,00
						Saldo de aplicação:	74.409,00	0,00
						Saldo total:	75.389,24	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:58

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:	49.497,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	49.482,38	0,00	
Data: 05/02/2014								
M	1178	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/02/2014	001751	0,00	70,00	
M	1176	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2014	337471	0,00	1.000,00	
M	1164	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2014	43737	0,00	19.100,00	
M	1153	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	47675	0,00	305,92	
A soma do dia 05/02/2014 é:						0,00	20.475,92	
Saldo em 05/02/2014 é:						29.006,46	0,00	
Data: 06/02/2014								
M	1223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000010	0,00	523,08	
M	1222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000010	0,00	642,66	
M	1225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000028	0,00	45,84	
M	1224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000036	0,00	101,09	
M	1226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/02/2014	000044	0,00	44,89	
M	1934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2014	02	0,00	600,00	
A soma do dia 06/02/2014 é:						0,00	1.957,56	
Saldo em 06/02/2014 é:						27.048,90	0,00	
Data: 10/02/2014								
M	1955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	29.000,00	0,00	
M	1433	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	371221	0,00	3.201,68	
M	1434	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	371221	0,00	230,52	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 371221 é: (3.432,20)								
A soma do dia 10/02/2014 é:						29.000,00	3.432,20	
Saldo em 10/02/2014 é:						52.616,70	0,00	
Data: 12/02/2014								
M	1588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000014	0,00	158,17	
M	1590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000022	0,00	400,74	
M	1589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000030	0,00	300,59	
M	1591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/02/2014	000048	0,00	462,01	
A soma do dia 12/02/2014 é:						0,00	1.321,51	
Saldo em 12/02/2014 é:						51.295,19	0,00	
Data: 17/02/2014								
M	1604	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	123153	0,00	4.307,10	
M	1602	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	16531	0,00	2.500,00	
M	1607	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	43737	0,00	14.399,00	
M	1608	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	43737	0,00	450,00	
M	1609	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	43737	0,00	420,00	
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 43737 é: (15.269,00)								
A soma do dia 17/02/2014 é:						0,00	22.076,10	
Saldo em 17/02/2014 é:						29.219,09	0,00	
Data: 19/02/2014								
M	1636	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	799,66	
M	1664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	51,84	
M	1665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	40,57	
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 2402 é: (92,41)								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1633	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	501050	0,00	2.000,00
A soma do dia 19/02/2014 é:						0,00	2.892,07
Saldo em 19/02/2014 é:						26.327,02	0,00
Data: 20/02/2014							
M	1745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000007	0,00	43,35
M	1753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000015	0,00	1.623,29
M	1746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000023	0,00	62,41
M	1747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	000049	0,00	475,30
A soma do dia 20/02/2014 é:						0,00	2.204,35
Saldo em 20/02/2014 é:						24.122,67	0,00
Data: 21/02/2014							
M	2028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	9.000,00	0,00
M	1757	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	101031	0,00	3.003,00
M	1761	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	56820	0,00	190,00
A soma do dia 21/02/2014 é:						9.000,00	3.193,00
Saldo em 21/02/2014 é:						29.929,67	0,00
Data: 25/02/2014							
M	1861	Pagamento Orçamentário	TED	25/02/2014	123153	0,00	4.124,20
M	1847	Pagamento Orçamentário	TED	25/02/2014	85405	0,00	769,00
M	1848	Pagamento Orçamentário	TED	25/02/2014	85405	0,00	993,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 85405 é: (1.762,00)							
A soma do dia 25/02/2014 é:						0,00	5.886,20
Saldo em 25/02/2014 é:						24.043,47	0,00
Data: 27/02/2014							
M	1913	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2014	20095	0,00	1.869,25
A soma do dia 27/02/2014 é:						0,00	1.869,25
Saldo em 27/02/2014 é:						22.174,22	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2169	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	012891	0,00	674,50
M	2073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	10.500,00	0,00
M	2194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,06	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 10.500,06							
M	2156	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	067160	0,00	1.032,00
M	2157	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	067160	0,00	341,25
M	2158	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	067160	0,00	2.384,85
M	2159	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	067160	0,00	131,25
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 067160 é: (3.889,35)							
M	2330	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	22,85
M	2334	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	100,00
M	2337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	29,00
M	2338	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	138,00
M	2344	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	120,00
M	2357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	82,00
M	2365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	122012	491,85	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 122012 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2170	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	155004	0,00	14,10	
M	2171	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	155004	0,00	1.009,75	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 155004 é: (1.023,85)								
M	2161	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	63,55	
M	2162	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	226383	0,00	26,20	
M	2163	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	226383	0,00	65,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 226383 é: (154,75)								
M	3247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	3.848,91	0,00	
M	11603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,06	
M	13419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 3.968,85								
M	2173	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	2909	0,00	2.320,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	14.960,82	8.554,36
						Saldo em 28/02/2014 é:	28.580,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,63	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,06	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,06	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	14,69	0,00
						Saldo de movimento:	28.580,68	0,00
						Saldo de aplicação:	14,69	0,00
						Saldo total:	28.595,37	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34863	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	151.198,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/02/2014								
M	1442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	2.431,75	0,00	
A soma do dia 03/02/2014 é:						2.431,75	0,00	
Saldo em 03/02/2014 é:						2.441,75	0,00	
Data: 05/02/2014								
M	1170	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	379277	0,00	1.995,00	
M	1162	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2014	82627	0,00	20.397,00	
A soma do dia 05/02/2014 é:						0,00	22.392,00	
Saldo em 05/02/2014 é:						0,00	19.950,25	
Data: 10/02/2014								
M	1455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	50.238,64	
M	1457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	137,90	
M	1458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	6.147,66	
M	1472	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	147,96	
M	1476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	481,53	
M	1483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	11.076,30	0,00	
M	1496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	9.715,28	
M	1497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	303,45	
M	1498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.057,57	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (57.153,69)								
M	1544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2014	012014	0,00	2.122,98	
M	1540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/02/2014	012014	0,00	8,21	
M	1526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2014	012014	0,00	4.109,08	
M	1513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	012014	0,00	428,36	
M	1966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	4.439,45	
M	1968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	11.224,26	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: (15.663,71)								
M	1435	Pagamento Orçamentário	DOC	10/02/2014	371221	0,00	74,88	
A soma do dia 10/02/2014 é:						11.076,30	90.637,21	
Saldo em 10/02/2014 é:						0,00	99.511,16	
Data: 21/02/2014								
M	2032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	68.796,62	0,00	
M	2033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	02	0,00	20.000,00	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 02 é: 48.796,62								
A soma do dia 21/02/2014 é:						68.796,62	20.000,00	
Saldo em 21/02/2014 é:						0,00	50.714,54	
Data: 25/02/2014								
M	2325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	02	0,00	1.294,18	
A soma do dia 25/02/2014 é:						0,00	1.294,18	
Saldo em 25/02/2014 é:						0,00	52.008,72	
Data: 28/02/2014								
M	2079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	22.257,98	0,00	
M	2195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	350,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 22.608,90								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	51,46	0,00	
M	11620	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	29.409,82	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 29.461,28								
M	3165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	34863	483,86	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	52.554,04	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	545,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	151.188,70	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11619	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	29.409,82	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	29.409,82
						Saldo em 28/02/2014 é:	121.778,88	0,00
						Saldo de movimento:	545,32	0,00
						Saldo de aplicação:	121.778,88	0,00
						Saldo total:	122.324,20	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:63

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:	11.207,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	11.207,32	0,00
Data: 10/02/2014								
M	1456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	3.922,60	
M	1473	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	73,98	
M	1477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	481,53	0,00	
M	1485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	649,64	0,00	
M	1500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	649,64	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (3.515,05)								
M	1528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2014	012014	0,00	344,77	
M	1957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	8.631,17	4.990,99
						Saldo em 10/02/2014 é:	14.847,50	0,00
Data: 28/02/2014								
M	3250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	10.157,67	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	10.157,67	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	25.005,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	25.005,17	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	25.005,17	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:64

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:	178.036,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	5.104,65	0,00
Data: 10/02/2014								
M	1459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	73.088,49	
M	1460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	5.431,88	
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	6.984,22	
M	1462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	37.957,89	
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	321,06	
M	1475	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	394,56	
M	1487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	27.263,77	0,00	
M	1501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	16.978,97	
M	1502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	1.337,90	
M	1503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	012014	0,00	8.946,90	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (124.178,10)								
M	1548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/02/2014	012014	0,00	4.172,17	
M	1536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/02/2014	012014	0,00	362,00	
M	1522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/02/2014	012014	0,00	7.380,68	
M	1517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	012014	0,00	1.983,94	
M	1959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	4.500,00	0,00	
M	1961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	88.000,00	0,00	
M	1970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	11.542,38	
M	1972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	27.658,33	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 53.299,29								
M	2247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/02/2014	7950	0,00	1.237,60	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	119.763,77	205.778,97
						Saldo em 10/02/2014 é:	0,00	80.910,55
Data: 18/02/2014								
M	2008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	20.000,00	0,00	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	20.000,00	0,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	0,00	60.910,55
Data: 19/02/2014								
M	1668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	2402	0,00	71,68	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	71,68
						Saldo em 19/02/2014 é:	0,00	60.982,23
Data: 25/02/2014								
M	2049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	13.000,00	0,00	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	13.000,00	0,00
						Saldo em 25/02/2014 é:	0,00	47.982,23
Data: 28/02/2014								
M	2081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	26.000,00	0,00	
M	2188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	485,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 26.485,30								
M	2300	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	357,60	
M	2309	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	116,00	
M	2319	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	143,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2320	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	239,00	
M	2321	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	143,00	
M	2329	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	279,40	
M	2345	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	279,40	
M	2346	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	143,00	
M	2361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	286,00	
M	2362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	0,00	286,00	
M	2367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	122012	2.272,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 122012 é: 0,00								
M	3237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	11.230,81	0,00	
M	11634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	21.506,93	0,00	
M	13427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	186,88	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 32.924,62								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	61.682,32	2.272,40
						Saldo em 28/02/2014 é:	11.427,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	172.932,03	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	21.506,93	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	21.506,93
						Saldo em 28/02/2014 é:	151.425,10	0,00
						Saldo de movimento:	11.427,69	0,00
						Saldo de aplicação:	151.425,10	0,00
						Saldo total:	162.852,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:66

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:	2.231,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	2.231,19	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	600,56	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						600,56	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						2.831,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.831,75	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.831,75	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:67

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:	338,40	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: 11/02/2014								
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	2.301,63	0,00	
A soma do dia 11/02/2014 é:						2.301,63	0,00	
Saldo em 11/02/2014 é:						2.301,63	0,00	
Data: 21/02/2014								
M	1765	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	133779	0,00	949,83	
M	1793	Pagamento Orçamentário	DOC	21/02/2014	133779	0,00	622,71	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 133779 é: (1.572,54)								
M	1768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	98	0,00	235,42	
M	1770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	98	0,00	784,75	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 98 é: (1.020,17)								
M	1794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	99	0,00	9,99	
M	1796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	99	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 99 é: (43,29)								
A soma do dia 21/02/2014 é:						0,00	2.636,00	
Saldo em 21/02/2014 é:						0,00	334,37	
Data: 28/02/2014								
M	2098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	2,03	0,00	
M	11648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	338,40	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						340,43	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						6,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	338,40	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	338,40	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	338,40	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						6,06	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						6,06	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:68

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:69

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:70

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58211	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior:	28.809,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/02/2014								
M	12242	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/01/2014	01012014	0,00	1.060,78	
						A soma do dia 01/02/2014 é:	0,00	1.060,78
						Saldo em 01/02/2014 é:	0,00	1.060,78
Data: 04/02/2014								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	1.200,00	0,00	
						A soma do dia 04/02/2014 é:	1.200,00	0,00
						Saldo em 04/02/2014 é:	139,22	0,00
Data: 11/02/2014								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 11/02/2014 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 11/02/2014 é:	15.809,89	0,00
Data: 19/02/2014								
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	14.196,00	0,00	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	14.196,00	0,00
						Saldo em 19/02/2014 é:	30.005,89	0,00
Data: 21/02/2014								
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	32.085,00	0,00	
M	1772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2014	133779	0,00	13.725,00	
M	1773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2014	39176	0,00	8.721,22	
M	1774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	52	0,00	139,91	
M	1776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	52	0,00	466,37	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 52 é: (606,28)								
M	1785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	60	0,00	225,00	
M	1787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	60	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 60 é: (975,00)								
M	1784	Pagamento Orçamentário	TED	21/02/2014	63607	0,00	14.025,00	
						A soma do dia 21/02/2014 é:	32.085,00	38.052,50
						Saldo em 21/02/2014 é:	24.038,39	0,00
Data: 24/02/2014								
M	1817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2014	24	0,00	139,91	
M	1819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2014	24	0,00	466,37	
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 24 é: (606,28)								
M	1816	Pagamento Orçamentário	DOC	24/02/2014	423319	0,00	8.721,22	
M	1807	Pagamento Orçamentário	DOC	24/02/2014	44822	0,00	18.008,10	
M	1808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2014	6	0,00	288,90	
M	1810	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/02/2014	6	0,00	963,00	
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 6 é: (1.251,90)								
						A soma do dia 24/02/2014 é:	0,00	28.587,50
						Saldo em 24/02/2014 é:	0,00	4.549,11
Data: 28/02/2014								
M	2099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	177,76	0,00	
M	3254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,12	
M	11662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	4.371,35	0,00	
M	12917	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,12	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	13423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 4.371,47								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	4.549,35	0,12
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	28.809,13	0,00
Data: 01/02/2014								
M	12243	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2014	01012014	1.060,78	0,00	
						A soma do dia 01/02/2014 é:	1.060,78	0,00
						Saldo em 01/02/2014 é:	29.869,91	0,00
Data: 28/02/2014								
M	11661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	4.371,35	
M	12916	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,12	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: (4.371,47)								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	4.371,47
						Saldo em 28/02/2014 é:	25.498,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,12	0,00
						Saldo de aplicação:	25.498,44	0,00
						Saldo total:	25.498,56	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:72

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:	31.985,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2014								
M	1154	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	69868	0,00	1.088,98	
						A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	1.088,98
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	1.088,98
Data: 10/02/2014								
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	1.551,10	0,00	
						A soma do dia 10/02/2014 é:	1.551,10	0,00
						Saldo em 10/02/2014 é:	462,12	0,00
Data: 19/02/2014								
M	1643	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	69868	0,00	267,27	
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	267,27
						Saldo em 19/02/2014 é:	194,85	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	148,47	0,00	
M	11675	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	343,32	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	148,47	343,32
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	31.985,91	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11676	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	343,32	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	343,32	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	32.329,23	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	32.329,23	0,00
						Saldo total:	32.329,23	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58920	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0		CONVENIO 657003/09 - CONST.UND	Fonte: 00133	Saldo anterior:	25.305,04	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: 28/02/2014								
M	2104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	117,21	0,00	
M	11689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	117,21	
A soma do dia 28/02/2014 é:						117,21	117,21	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	25.305,04	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	117,21	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						117,21	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						25.422,25	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.422,25	0,00	
Saldo total:						25.422,25	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:74

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:	5.760,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	5.760,01	0,00
Data: 19/02/2014							
M	1642	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	047675	0,00	927,13
A soma do dia 19/02/2014 é:						0,00	927,13
Saldo em 19/02/2014 é:						4.832,88	0,00
Data: 28/02/2014							
M	3235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	7.484,89	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						7.484,89	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						12.317,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						12.317,77	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						12.317,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	2.385,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	2.385,64	0,00
Data: 24/02/2014								
M	2038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	800,00	0,00	
M	1806	Pagamento Orçamentário	DOC	24/02/2014	177468	0,00	2.610,00	
A soma do dia 24/02/2014 é:						800,00	2.610,00	
Saldo em 24/02/2014 é:						575,64	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	3227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	4.000,00	0,00	
M	3230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	2.000,00	0,00	
M	3232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	13.074,39	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 19.074,39								
A soma do dia 28/02/2014 é:						19.074,39	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						19.650,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						19.650,03	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						19.650,03	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:76

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:77

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:	170,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	170,43	0,00	
Data: 07/02/2014								
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	169,82	0,00	
A soma do dia 07/02/2014 é:						169,82	0,00	
Saldo em 07/02/2014 é:						340,25	0,00	
Data: 20/02/2014								
M	2502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2014	02	0,00	1,69	
A soma do dia 20/02/2014 é:						0,00	1,69	
Saldo em 20/02/2014 é:						338,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						338,56	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						338,56	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:78

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: 2.529,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00-0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/02/2014							
M	1220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.251,99	0,00
A soma do dia 01/02/2014 é:						1.251,99	0,00
Saldo em 01/02/2014 é:						1.251,99	0,00
Data: 04/02/2014							
M	1190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2014	0402	0,00	869,04
M	1193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2014	0402	0,00	294,97
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 0402 é: (1.164,01)							
A soma do dia 04/02/2014 é:						0,00	1.164,01
Saldo em 04/02/2014 é:						87,98	0,00
Data: 05/02/2014							
M	2368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	623,33	0,00
A soma do dia 05/02/2014 é:						623,33	0,00
Saldo em 05/02/2014 é:						711,31	0,00
Data: 12/02/2014							
M	2369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	623,33	0,00
A soma do dia 12/02/2014 é:						623,33	0,00
Saldo em 12/02/2014 é:						1.334,64	0,00
Data: 14/02/2014							
M	1186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/02/2014	14022014	0,00	87,98
A soma do dia 14/02/2014 é:						0,00	87,98
Saldo em 14/02/2014 é:						1.246,66	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	63.473,39	0,00
M	2196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	13,93	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 63.487,32							
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	46.557,79
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	18.741,29
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (65.299,08)							
M	12919	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	565,10	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						64.052,42	65.299,08
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00-0	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior: 2.529,54	0,00
Data: 28/02/2014							
M	12918	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	565,10
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	565,10
Saldo em 28/02/2014 é:						1.964,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.964,44	0,00
Saldo total:						1.964,44	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:79

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	66338				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:80

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:	46,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,22	0,00	
M	11703	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,22	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,22	0,22	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	46,33	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11704	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,22	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,22	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						46,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46,55	0,00	
Saldo total:						46,55	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74373	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373		BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	109,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	109,65	0,00
Data: 10/02/2014							
M	1478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	29.301,88
M	1480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	20.768,12
M	1482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	11.076,30
M	1484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	649,64
M	1486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	27.263,77
M	1510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	012014	0,00	37.148,36
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 012014 é: (126.208,07)							
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	574.833,54	0,00
M	1946	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2014	02	0,00	114.966,70
M	1962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	227.800,00
M	1976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	86.225,02
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 145.841,82							
A soma do dia 10/02/2014 é:						574.833,54	555.199,79
Saldo em 10/02/2014 é:						19.743,40	0,00
Data: 20/02/2014							
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	39.666,64	0,00
M	2015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/02/2014	02	0,00	7.933,32
M	2023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2014	02	0,00	5.949,99
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 25.783,33							
M	1718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	74373	0,00	6.144,99
M	1719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	74373	0,00	7,40
M	1720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	74373	0,00	12.757,60
M	1721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	74373	0,00	673,66
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 74373 é: (19.583,65)							
A soma do dia 20/02/2014 é:						39.666,64	33.466,96
Saldo em 20/02/2014 é:						25.943,08	0,00
Data: 27/02/2014							
M	1899	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	123153	0,00	2.983,84
M	1900	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	123153	0,00	6.787,91
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 123153 é: (9.771,75)							
M	1901	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2014	43737	0,00	4.004,00
M	1902	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2014	43737	0,00	4.630,00
M	1903	Pagamento Orçamentário	TED	27/02/2014	43737	0,00	2.180,00
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 43737 é: (10.814,00)							
M	1915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	74373	0,00	472,00
A soma do dia 27/02/2014 é:						0,00	21.057,75
Saldo em 27/02/2014 é:						4.885,33	0,00
Data: 28/02/2014							
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	0,00	229.933,42
M	2796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	143.708,39	0,00
M	2797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	86.225,03	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	0,00	15.866,66
M	2798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	9.916,66	0,00
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	5.950,00	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	68.457,41
M	2063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	171.143,50	0,00
M	2064	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2014	02	0,00	34.228,69
M	2074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	114.000,00
M	2084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	25.671,51
M	2800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	42.785,88	0,00
M	2801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	25.671,53	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: (2.756,70)							
M	2335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	71373	0,00	1.711,43
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	74373	0,00	14,80
A soma do dia 28/02/2014 é:						485.400,99	489.883,92
Saldo em 28/02/2014 é:						402,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	402,40
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	402,40



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:83

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:	204,76	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: 28/02/2014								
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,95	0,00	
M	11722	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,95	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,95	0,95	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	204,76	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11723	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,95	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,95	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						205,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						205,71	0,00	
Saldo total:						205,71	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:84

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:	21.347,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	0,00
Data: 13/02/2014							
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	02	3.906,73	0,00
						A soma do dia 13/02/2014 é:	3.906,73
						Saldo em 13/02/2014 é:	0,00
Data: 20/02/2014							
M	1729	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2014	282812	0,00	1.900,00
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00
						Saldo em 20/02/2014 é:	2.006,73
Data: 28/02/2014							
M	2112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	106,25	0,00
M	11734	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	2.112,98
						A soma do dia 28/02/2014 é:	106,25
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739						Saldo anterior:	21.347,85
Data: 28/02/2014							
M	11735	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	2.112,98	0,00
						A soma do dia 28/02/2014 é:	2.112,98
						Saldo em 28/02/2014 é:	23.460,83
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	23.460,83
						Saldo total:	23.460,83



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:85

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:	4.113,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/02/2014							
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	1.675,95	0,00
A soma do dia 17/02/2014 é:						1.675,95	0,00
Saldo em 17/02/2014 é:						1.675,95	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	22,58	0,00
M	11749	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1.698,53
A soma do dia 28/02/2014 é:						22,58	1.698,53
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	4.113,17	0,00
Data: 28/02/2014							
M	11750	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1.698,53	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						1.698,53	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						5.811,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.811,70	0,00
Saldo total:						5.811,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:86

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:	1.037,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	1.037,86	0,00
Data: 24/02/2014							
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	518,93	0,00
A soma do dia 24/02/2014 é:						518,93	0,00
Saldo em 24/02/2014 é:						1.556,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.556,79	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.556,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79030	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7903-0		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	Fonte: 00136	Saldo anterior:	23.178,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	1,38	0,00
Data: 26/02/2014							
M	2052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	21.148,34	0,00
A soma do dia 26/02/2014 é:						21.148,34	0,00
Saldo em 26/02/2014 é:						21.149,72	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	117,40	0,00
M	11769	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	21.267,12
A soma do dia 28/02/2014 é:						117,40	21.267,12
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	23.176,87	0,00
Data: 28/02/2014							
M	11770	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	21.267,12	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						21.267,12	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						44.443,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.443,99	0,00
Saldo total:						44.443,99	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79049	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9		INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:	15,76	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: 28/02/2014								
M	2114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,07	0,00	
M	11788	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,07	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,07	0,07	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	15,76	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11789	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,07	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,07	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						15,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,83	0,00	
Saldo total:						15,83	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:89

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:90

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:	13.064,88	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: 25/02/2014								
M	1870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	375	0,00	129,56	
M	1872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	375	0,00	55,52	
M	1874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	375	0,00	185,08	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 375 é: (370,16)								
M	1869	Pagamento de Restos a Pagar	TED	25/02/2014	780006	0,00	11.969,16	
						A soma do dia 25/02/2014 é:	0,00	12.339,32
						Saldo em 25/02/2014 é:	0,00	12.339,32
Data: 28/02/2014								
M	2103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	51,78	0,00	
M	11806	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	12.287,54	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	12.339,32	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
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:	13.064,88	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11805	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	12.287,54	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	12.287,54
						Saldo em 28/02/2014 é:	777,34	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	777,34	0,00
						Saldo total:	777,34	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:91

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:	23.469,78	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: 28/02/2014								
M	2110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	108,72	0,00	
M	11841	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	108,72	
A soma do dia 28/02/2014 é:						108,72	108,72	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
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:	23.469,78	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11842	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	108,72	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						108,72	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						23.578,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.578,50	0,00	
Saldo total:						23.578,50	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:92

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:	2.694,45	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:	2.694,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00		APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.694,45	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.694,45	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:93

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:	70.364,01	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: 28/02/2014								
M	2102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	325,93	0,00	
M	11857	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	325,93	
A soma do dia 28/02/2014 é:						325,93	325,93	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	70.364,01	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11858	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	325,93	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						325,93	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						70.689,94	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						70.689,94	0,00	
Saldo total:						70.689,94	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:94

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 VARIABEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	27.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL SCFV					Saldo anterior:	27.000,00	0,00
Data: 12/02/2014							
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	27.000,00	0,00
A soma do dia 12/02/2014 é:						27.000,00	0,00
Saldo em 12/02/2014 é:						54.000,00	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	138,73	0,00
M	11906	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	54.138,73
A soma do dia 28/02/2014 é:						138,73	54.138,73
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2014							
M	11907	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	54.138,73	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						54.138,73	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						54.138,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						54.138,73	0,00
Saldo total:						54.138,73	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:95

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:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						6.250,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.250,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:96

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: 0,00	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: 24/02/2014								
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	650000	34.000,00	0,00	
A soma do dia 24/02/2014 é:						34.000,00	0,00	
Saldo em 24/02/2014 é:						34.000,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	31,92	0,00	
M	13116	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	34.031,92	
A soma do dia 28/02/2014 é:						31,92	34.031,92	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
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: 0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	13117	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	34.031,92	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						34.031,92	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						34.031,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						34.031,92	0,00	
Saldo total:						34.031,92	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:97

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:98

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/02/2014							
M	4975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	02	18.118,70	0,00
A soma do dia 27/02/2014 é:						18.118,70	0,00
Saldo em 27/02/2014 é:						18.118,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						18.118,70	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						18.118,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	670,90	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: 10/02/2014								
M	1947	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/02/2014	02	0,00	68,92	
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	344,62	0,00	
M	1978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	51,69	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 224,01								
						A soma do dia 10/02/2014 é:	344,62	120,61
						Saldo em 10/02/2014 é:	224,01	0,00
Data: 11/02/2014								
M	1574	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	83879	0,00	692,00	
						A soma do dia 11/02/2014 é:	0,00	692,00
						Saldo em 11/02/2014 é:	0,00	467,99
Data: 20/02/2014								
M	1727	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2014	202568	0,00	136,00	
M	1716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	87904	0,00	2,75	
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	138,75
						Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	606,74
Data: 28/02/2014								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	0,00	137,85	
M	2802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	86,16	0,00	
M	2803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	51,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	15,47	
M	2065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	38,68	0,00	
M	2066	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2014	02	0,00	7,73	
M	2086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	5,80	
M	2094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	1,56	0,00	
M	2804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	9,67	0,00	
M	2805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	5,80	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 26,71								
M	11927	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	580,33	0,00	
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	87904	0,00	0,30	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	773,89	167,15
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	670,90	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11926	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	580,33	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	580,33
						Saldo em 28/02/2014 é:	90,57	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	90,57	0,00
						Saldo total:	90,57	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:100

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:101

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:102

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:103

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:104

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:	0,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:105

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:	0,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00			APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:106

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:	32,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	32,64	0,00
Data: 04/02/2014							
M	1925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	1.620,69	0,00
A soma do dia 04/02/2014 é:						1.620,69	0,00
Saldo em 04/02/2014 é:						1.653,33	0,00
Data: 10/02/2014							
M	1960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/02/2014	02	0,00	88.000,00
M	1975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	353,51	0,00
M	1977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	86.225,02	0,00
M	1979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	51,69	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: (1.369,78)							
A soma do dia 10/02/2014 é:						86.630,22	88.000,00
Saldo em 10/02/2014 é:						283,55	0,00
Data: 11/02/2014							
M	1981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	4.787,86	0,00
A soma do dia 11/02/2014 é:						4.787,86	0,00
Saldo em 11/02/2014 é:						5.071,41	0,00
Data: 18/02/2014							
M	2007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2014	02	0,00	20.000,00
M	2010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	15.007,74	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02 é: (4.992,26)							
A soma do dia 18/02/2014 é:						15.007,74	20.000,00
Saldo em 18/02/2014 é:						79,15	0,00
Data: 20/02/2014							
M	2022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	80,53	0,00
M	2024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	5.949,99	0,00
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 6.030,52							
M	1711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	91669	0,00	14,80
A soma do dia 20/02/2014 é:						6.030,52	14,80
Saldo em 20/02/2014 é:						6.094,87	0,00
Data: 25/02/2014							
M	2048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	02	0,00	13.000,00
M	2051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	7.275,82	0,00
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: (5.724,18)							
A soma do dia 25/02/2014 é:						7.275,82	13.000,00
Saldo em 25/02/2014 é:						370,69	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	26.000,00
M	2083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	73,49	0,00
M	2085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	25.671,51	0,00
M	2087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	5,80	0,00
M	2089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	461,48	0,00
M	2090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	8,09	0,00
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 220,37							
M	13139	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	576,26
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	91669	0,00	14,80



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	26.220,37	26.591,06
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/02/2014								
M	13140	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	576,26	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	576,26	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	576,26	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	576,26	0,00
						Saldo total:	576,26	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:108

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE UMA VAN				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00	- APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VAN				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:109

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 -		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 -		APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:110

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:111

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:	2.041,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	9,45	0,00	
M	11941	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	2.031,55	0,00	
M	2142	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	67160	0,00	2.041,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						2.041,00	2.041,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	2.041,69	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11940	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	2.031,55	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	2.031,55	
Saldo em 28/02/2014 é:						10,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						10,14	0,00	
Saldo total:						10,14	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:112

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:	12.605,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/02/2014							
M	976	Pagamento Orçamentário	TED	03/02/2014	123153	0,00	6.961,92
						A soma do dia 03/02/2014 é:	0,00
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00
Data: 05/02/2014							
M	1152	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	69868	0,00	487,72
						A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00
Data: 20/02/2014							
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	1,69	0,00
M	1717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	122106	0,00	1,69
						A soma do dia 20/02/2014 é:	1,69
						Saldo em 20/02/2014 é:	0,00
Data: 28/02/2014							
M	2122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	25,84	0,00
M	11955	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	7.423,80	0,00
						A soma do dia 28/02/2014 é:	7.449,64
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	12.605,41	0,00
Data: 28/02/2014							
M	11954	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	7.423,80
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	5.181,61
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	5.181,61
						Saldo total:	5.181,61



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:113

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: 81.532,36	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: 05/02/2014								
M	1168	Pagamento Orçamentário	TED	05/02/2014	379277	0,00	24.792,00	
						A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	24.792,00
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	24.792,00
Data: 17/02/2014								
M	1606	Pagamento Orçamentário	TED	17/02/2014	43737	0,00	15.010,00	
						A soma do dia 17/02/2014 é:	0,00	15.010,00
						Saldo em 17/02/2014 é:	0,00	39.802,00
Data: 18/02/2014								
M	1610	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	3767	0,00	2.870,00	
M	1617	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	39742	0,00	34.858,00	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	37.728,00
						Saldo em 18/02/2014 é:	0,00	77.530,00
Data: 19/02/2014								
M	1631	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2014	67160	0,00	788,50	
M	1632	Pagamento Orçamentário	TED	19/02/2014	67160	0,00	3.069,50	
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 67160 é: (3.858,00)								
						A soma do dia 19/02/2014 é:	0,00	3.858,00
						Saldo em 19/02/2014 é:	0,00	81.388,00
Data: 20/02/2014								
M	1713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/02/2014	144681	0,00	37,00	
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	37,00
						Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	81.425,00
Data: 28/02/2014								
M	2119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	166,02	0,00	
M	3253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	37,00	0,00	
M	11969	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	81.258,98	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 81.295,98								
						A soma do dia 28/02/2014 é:	81.462,00	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	37,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 81.532,36	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11968	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	81.258,98	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	0,00	81.258,98
						Saldo em 28/02/2014 é:	273,38	0,00
						Saldo de movimento:	37,00	0,00
						Saldo de aplicação:	273,38	0,00
						Saldo total:	310,38	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:114

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:	1.237,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	1.237,79	0,00	
Data: 27/02/2014								
M	1905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	022707	0,00	111,16	
M	1906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	022708	0,00	111,16	
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22701	0,00	144,00	
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22702	0,00	168,00	
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22703	0,00	168,00	
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22704	0,00	168,00	
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22705	0,00	144,00	
M	1898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/02/2014	22706	0,00	144,00	
A soma do dia 27/02/2014 é:						0,00	1.158,32	
Saldo em 27/02/2014 é:						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	
Saldo de movimento:						79,47	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						79,47	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:115

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:	655,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	655,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						655,89	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						655,89	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:116

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:	88,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,41	0,00	
M	11982	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	0,41	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,41	0,41	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	88,51	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11983	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,41	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,41	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						88,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						88,92	0,00	
Saldo total:						88,92	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:117

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:118

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:119

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:	448,29	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: 28/02/2014								
M	2113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	2,08	0,00	
M	11994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	2,08	
A soma do dia 28/02/2014 é:						2,08	2,08	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	448,29	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	11995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	2,08	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						2,08	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						450,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						450,37	0,00	
Saldo total:						450,37	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:120

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:121

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:	8.055,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	1.059,40	0,00
Data: 03/02/2014							
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	02	1.261,95	0,00
						A soma do dia 03/02/2014 é:	1.261,95
						Saldo em 03/02/2014 é:	0,00
Data: 04/02/2014							
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	1.199,55	0,00
						A soma do dia 04/02/2014 é:	1.199,55
						Saldo em 04/02/2014 é:	0,00
Data: 05/02/2014							
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	3.767,36	0,00
						A soma do dia 05/02/2014 é:	3.767,36
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00
Data: 06/02/2014							
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	2.982,27	0,00
						A soma do dia 06/02/2014 é:	2.982,27
						Saldo em 06/02/2014 é:	0,00
Data: 07/02/2014							
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	2.899,15	0,00
						A soma do dia 07/02/2014 é:	2.899,15
						Saldo em 07/02/2014 é:	0,00
Data: 10/02/2014							
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	2.281,48	0,00
						A soma do dia 10/02/2014 é:	2.281,48
						Saldo em 10/02/2014 é:	0,00
Data: 11/02/2014							
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	2.466,77	0,00
						A soma do dia 11/02/2014 é:	2.466,77
						Saldo em 11/02/2014 é:	0,00
Data: 12/02/2014							
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	3.918,11	0,00
						A soma do dia 12/02/2014 é:	3.918,11
						Saldo em 12/02/2014 é:	0,00
Data: 13/02/2014							
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	02	4.772,80	0,00
						A soma do dia 13/02/2014 é:	4.772,80
						Saldo em 13/02/2014 é:	0,00
Data: 14/02/2014							
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	2.820,82	0,00
						A soma do dia 14/02/2014 é:	2.820,82
						Saldo em 14/02/2014 é:	0,00
Data: 17/02/2014							
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	4.175,76	0,00
						A soma do dia 17/02/2014 é:	4.175,76
						Saldo em 17/02/2014 é:	0,00
Data: 18/02/2014							
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	3.959,08	0,00
M	1616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2014	21801	0,00	1.275,00
M	1620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/02/2014	3703	0,00	1.112,95
						A soma do dia 18/02/2014 é:	3.959,08
						Saldo em 18/02/2014 é:	2.387,95
Data: 19/02/2014							
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	4.604,80	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1628	Pagamento Orçamentário	DOC	19/02/2014	120251	0,00	660,76
M	1624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21901	0,00	168,00
M	1625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21902	0,00	144,00
M	1626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21903	0,00	144,00
M	1627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/02/2014	21904	0,00	96,00
A soma do dia 19/02/2014 é:						4.604,80	1.212,76
Saldo em 19/02/2014 é:						38.568,59	0,00
Data: 20/02/2014							
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	1.849,08	0,00
A soma do dia 20/02/2014 é:						1.849,08	0,00
Saldo em 20/02/2014 é:						40.417,67	0,00
Data: 21/02/2014							
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	4.665,49	0,00
A soma do dia 21/02/2014 é:						4.665,49	0,00
Saldo em 21/02/2014 é:						45.083,16	0,00
Data: 24/02/2014							
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	2.110,92	0,00
A soma do dia 24/02/2014 é:						2.110,92	0,00
Saldo em 24/02/2014 é:						47.194,08	0,00
Data: 25/02/2014							
M	2040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	1.817,00	0,00
A soma do dia 25/02/2014 é:						1.817,00	0,00
Saldo em 25/02/2014 é:						49.011,08	0,00
Data: 26/02/2014							
M	2053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	680,77	0,00
A soma do dia 26/02/2014 é:						680,77	0,00
Saldo em 26/02/2014 é:						49.691,85	0,00
Data: 27/02/2014							
M	2056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	02	225,33	0,00
A soma do dia 27/02/2014 é:						225,33	0,00
Saldo em 27/02/2014 é:						49.917,18	0,00
Data: 28/02/2014							
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	02	0,00	504,78
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	02	315,49	0,00
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/02/2014	02	189,29	0,00
A soma do documento de data: 03/02/2014 e número: 02 é:						0,00	
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	0,00	479,82
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	299,89	0,00
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	179,93	0,00
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é:						0,00	
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	0,00	1.506,94
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	941,84	0,00
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	565,10	0,00
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 02 é:						0,00	
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	0,00	1.192,91
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	745,57	0,00
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/02/2014	02	447,34	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	0,00	1.159,66
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	724,79	0,00
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/02/2014	02	434,87	0,00
A soma do documento de data: 07/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	0,00	912,59
M	2826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	570,37	0,00
M	2827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	342,22	0,00
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	0,00	986,71
M	2828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	616,69	0,00
M	2829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	370,02	0,00
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	0,00	1.567,25
M	2830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	979,53	0,00
M	2831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	587,72	0,00
A soma do documento de data: 12/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	02	0,00	1.909,12
M	2832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	02	1.193,20	0,00
M	2833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/02/2014	02	715,92	0,00
A soma do documento de data: 13/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	0,00	1.128,33
M	2834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	705,21	0,00
M	2835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/02/2014	02	423,12	0,00
A soma do documento de data: 14/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	0,00	1.670,30
M	2836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	1.043,94	0,00
M	2837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	626,36	0,00
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	0,00	1.583,63
M	2838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	989,77	0,00
M	2839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	593,86	0,00
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	0,00	1.841,92
M	2840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	1.151,20	0,00
M	2841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	690,72	0,00
A soma do documento de data: 19/02/2014 e número: 02 é: 0,00							
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	0,00	739,63
M	2842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	462,27	0,00
M	2843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	277,36	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	0,00	1.866,19	
M	2844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	1.166,37	0,00	
M	2845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/02/2014	02	699,82	0,00	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	0,00	844,37	
M	2846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	527,73	0,00	
M	2847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/02/2014	02	316,64	0,00	
A soma do documento de data: 24/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	0,00	726,80	
M	2848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	454,25	0,00	
M	2849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	272,55	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	0,00	272,31	
M	2850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	170,19	0,00	
M	2851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	102,12	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	02	0,00	90,13	
M	2852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	02	56,33	0,00	
M	2853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/02/2014	02	33,80	0,00	
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	87,15	
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	5.267,63	
M	2057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	217,88	0,00	
M	2095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	166,53	0,00	
M	2506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	13.169,09	0,00	
M	2507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2014	02	0,00	13.169,09	
M	2854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	54,47	0,00	
M	2855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	32,68	0,00	
M	2856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	3.292,27	0,00	
M	2857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	1.975,36	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 384,41								
M	3252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	37,00	
M	3255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	0,12	0,00	
M	3258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	108,10	0,00	
M	12006	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	50.301,59	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: (50.230,37)								
A soma do dia 28/02/2014 é:						39.999,89	89.845,85	
Saldo em 28/02/2014 é:						71,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 20144						Saldo anterior:	6.996,18	0,00
Data: 28/02/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12007	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	50.301,59	0,00
A soma do dia 28/02/2014 é:						50.301,59	0,00
Saldo em 28/02/2014 é:						57.297,77	0,00
Saldo de movimento:						71,22	0,00
Saldo de aplicação:						57.297,77	0,00
Saldo total:						57.368,99	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:126

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:	45,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2014								
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	10.804,66	0,00	
M	1921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	04/02/2014	02	0,00	2.160,93	
M	1924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/02/2014	02	0,00	1.620,69	
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é: 7.023,04								
						A soma do dia 04/02/2014 é:	10.804,66	3.781,62
						Saldo em 04/02/2014 é:	7.023,04	0,00
Data: 05/02/2014								
M	2301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/02/2014	20501	0,00	887,29	
						A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	887,29
						Saldo em 05/02/2014 é:	6.135,75	0,00
Data: 11/02/2014								
M	1980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/02/2014	02	0,00	4.787,86	
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	31.919,07	0,00	
M	1986	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/02/2014	02	0,00	6.383,81	
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 02 é: 20.747,40								
M	1573	Pagamento Orçamentário	TED	11/02/2014	25637	0,00	1.684,00	
M	1576	Pagamento Orçamentário	DOC	11/02/2014	50245	0,00	3.974,24	
						A soma do dia 11/02/2014 é:	31.919,07	16.829,91
						Saldo em 11/02/2014 é:	21.224,91	0,00
Data: 18/02/2014								
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	100.051,65	0,00	
M	2002	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/02/2014	02	0,00	20.010,33	
M	2005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2014	02	0,00	86.000,00	
M	2009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2014	02	0,00	15.007,74	
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02 é: (20.966,42)								
						A soma do dia 18/02/2014 é:	100.051,65	121.018,07
						Saldo em 18/02/2014 é:	258,49	0,00
Data: 20/02/2014								
M	1715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/02/2014	207365	0,00	14,80	
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	14,80
						Saldo em 20/02/2014 é:	243,69	0,00
Data: 25/02/2014								
M	2041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	48.505,53	0,00	
M	2042	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/02/2014	02	0,00	9.701,10	
M	2046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	02	0,00	31.800,00	
M	2050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/02/2014	02	0,00	7.275,82	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: (271,39)								
						A soma do dia 25/02/2014 é:	48.505,53	48.776,92
						Saldo em 25/02/2014 é:	0,00	27,70
Data: 28/02/2014								
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	0,00	4.321,87	
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	2.701,17	0,00	
M	2809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	1.620,70	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	0,00	12.767,63	
M	2810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	7.979,77	0,00	
M	2811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/02/2014	02	4.787,86	0,00	
A soma do documento de data: 11/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	0,00	40.020,66	
M	2812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	25.012,91	0,00	
M	2813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/02/2014	02	15.007,75	0,00	
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	0,00	19.402,21	
M	2814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	12.126,38	0,00	
M	2815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	7.275,83	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
M	2096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	31,82	0,00	
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	207365	0,00	7,40	
M	12021	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	3,28	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						76.547,47	76.519,77	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	45,66	0,00
Data: 28/02/2014								
M	12020	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	3,28	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	3,28	
Saldo em 28/02/2014 é:						42,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						42,38	0,00	
Saldo total:						42,38	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/02/2014								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	975,63	0,00	
M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/02/2014	02	650,42	0,00	
A soma do documento de data: 04/02/2014 e número: 02 é: 1.626,05								
						A soma do dia 04/02/2014 é:	1.626,05	0,00
						Saldo em 04/02/2014 é:	1.626,05	0,00
Data: 05/02/2014								
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	6.192,50	0,00	
M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/02/2014	02	4.128,33	0,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 02 é: 10.320,83								
						A soma do dia 05/02/2014 é:	10.320,83	0,00
						Saldo em 05/02/2014 é:	11.946,88	0,00
Data: 10/02/2014								
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	27.194,31	0,00	
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/02/2014	02	18.129,54	0,00	
A soma do documento de data: 10/02/2014 e número: 02 é: 45.323,85								
						A soma do dia 10/02/2014 é:	45.323,85	0,00
						Saldo em 10/02/2014 é:	57.270,73	0,00
Data: 20/02/2014								
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	88.700,83	0,00	
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	25.800,55	0,00	
A soma do documento de data: 20/02/2014 e número: 02 é: 114.501,38								
						A soma do dia 20/02/2014 é:	114.501,38	1.209,64
						Saldo em 20/02/2014 é:	170.562,47	0,00
Data: 21/02/2014								
M	2029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	02	0,00	103.194,92	
M	2031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/02/2014	02	0,00	68.796,62	
A soma do documento de data: 21/02/2014 e número: 02 é: (171.991,54)								
						A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	171.991,54
						Saldo em 21/02/2014 é:	0,00	1.429,07
Data: 25/02/2014								
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	4.379,93	0,00	
M	2044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	2.919,95	0,00	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 02 é: 7.299,88								
						A soma do dia 25/02/2014 é:	7.299,88	0,00
						Saldo em 25/02/2014 é:	5.870,81	0,00
Data: 26/02/2014								
M	2054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	20.971,83	0,00	
M	2055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/02/2014	02	13.981,22	0,00	
A soma do documento de data: 26/02/2014 e número: 02 é: 34.953,05								
						A soma do dia 26/02/2014 é:	34.953,05	0,00
						Saldo em 26/02/2014 é:	40.823,86	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	8.747,93	0,00	
M	2068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	5.831,95	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	33.386,97	
M	2078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	22.257,98	
M	2111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	241,21	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: (40.823,86)								
M	13164	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	1.209,64	0,00	
M	3162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	34715	0,00	725,78	
M	3164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	34863	0,00	483,86	
A soma do dia 28/02/2014 é:						16.030,73	56.854,59	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	
Data: 20/02/2014							0,00	
M	13162	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	20022014	1.209,64	0,00	
A soma do dia 20/02/2014 é:						1.209,64	0,00	
Saldo em 20/02/2014 é:						1.209,64	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	13163	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	1.209,64	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	1.209,64	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:130

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:	2.056,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/02/2014								
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	463,01	0,00	
						A soma do dia 17/02/2014 é:	463,01	0,00
						Saldo em 17/02/2014 é:	463,01	0,00
Data: 18/02/2014								
M	1675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2014	255025	0,00	132,50	
M	1677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/02/2014	255025	0,00	15,85	
A soma do documento de data: 18/02/2014 e número: 255025 é: (148,35)								
M	1611	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	388092	0,00	2.210,15	
						A soma do dia 18/02/2014 é:	0,00	2.358,50
						Saldo em 18/02/2014 é:	0,00	1.895,49
Data: 20/02/2014								
M	1728	Pagamento Orçamentário	DOC	20/02/2014	282812	0,00	131,78	
						A soma do dia 20/02/2014 é:	0,00	131,78
						Saldo em 20/02/2014 é:	0,00	2.027,27
Data: 28/02/2014								
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	0,00	185,20	
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	115,75	0,00	
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/02/2014	02	69,45	0,00	
A soma do documento de data: 17/02/2014 e número: 02 é: 0,00								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	1.071,65	
M	2069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	2.679,11	0,00	
M	2097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	7,89	0,00	
M	2792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	669,78	0,00	
M	2793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	401,87	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 2.687,00								
M	12034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	659,73	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	3.943,85	1.916,58
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	2.056,45	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	659,73	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	659,73	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	2.716,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.716,18	0,00
						Saldo total:	2.716,18	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	1.000,46	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: 28/02/2014								
M	2123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	4,63	0,00	
M	12049	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	648,59	0,00	
M	2143	Pagamento Orçamentário	DOC	28/02/2014	67160	0,00	653,22	
A soma do dia 28/02/2014 é:						653,22	653,22	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	1.000,46	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12048	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	648,59	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	648,59	
Saldo em 28/02/2014 é:						351,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						351,87	0,00	
Saldo total:						351,87	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equipiano

Página:132

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: 16.174,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479							Saldo anterior: 1.965,80	0,00
Data: 12/02/2014								
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/02/2014	02	982,90	0,00	
						A soma do dia 12/02/2014 é:	982,90	0,00
						Saldo em 12/02/2014 é:	2.948,70	0,00
Data: 28/02/2014								
M	2124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	65,81	0,00	
M	12062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	65,81	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	65,81	65,81
						Saldo em 28/02/2014 é:	2.948,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479							Saldo anterior: 14.208,28	0,00
Data: 28/02/2014								
M	12063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	65,81	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	65,81	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	14.274,09	0,00
						Saldo de movimento:	2.948,70	0,00
						Saldo de aplicação:	14.274,09	0,00
						Saldo total:	17.222,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:133

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: 320,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior: 320,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:						320,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						320,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:134

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:	26.549,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	18.282,76	0,00	
Data: 07/02/2014								
M	1249	Pagamento Orçamentário	DOC	07/02/2014	5501199	0,00	882,00	
M	2246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/02/2014	7	0,00	52,50	
A soma do dia 07/02/2014 é:						0,00	934,50	
Saldo em 07/02/2014 é:						17.348,26	0,00	
Data: 25/02/2014								
M	2045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/02/2014	02	6.000,00	0,00	
M	1849	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	84405	0,00	969,40	
M	1850	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	85405	0,00	1.393,44	
M	1851	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	85405	0,00	197,00	
M	1852	Pagamento Orçamentário	DOC	25/02/2014	85405	0,00	9,94	
A soma do documento de data: 25/02/2014 e número: 85405 é: (1.600,38)								
A soma do dia 25/02/2014 é:						6.000,00	2.569,78	
Saldo em 25/02/2014 é:						20.778,48	0,00	
Data: 27/02/2014								
M	1907	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	226383	0,00	970,83	
M	1908	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	226383	0,00	477,50	
M	1909	Pagamento Orçamentário	DOC	27/02/2014	226383	0,00	1.904,05	
A soma do documento de data: 27/02/2014 e número: 226383 é: (3.352,38)								
A soma do dia 27/02/2014 é:						0,00	3.352,38	
Saldo em 27/02/2014 é:						17.426,10	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	38,30	0,00	
M	3257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	108,10	
M	12076	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	38,30	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: (146,40)								
M	2500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	341584	0,00	7,40	
A soma do dia 28/02/2014 é:						38,30	153,80	
Saldo em 28/02/2014 é:						17.310,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	8.266,94	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12077	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	38,30	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						38,30	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						8.305,24	0,00	
Saldo de movimento:						17.310,60	0,00	
Saldo de aplicação:						8.305,24	0,00	
Saldo total:						25.615,84	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	2.448,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00-0			CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/02/2014								
M	2504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/02/2014	02	614.228,50	0,00	
A soma do dia 20/02/2014 é:						614.228,50	0,00	
Saldo em 20/02/2014 é:						614.228,50	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	2126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	11,34	0,00	
M	2505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	863,84	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 875,18								
M	12090	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	11,34	
M	12102	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	246.685,48	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: (246.696,82)								
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	376	0,00	12.157,42	
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	376	0,00	1.657,82	
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	376	0,00	5.526,10	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 376 é: (19.341,34)								
M	2484	Pagamento Orçamentário	TED	28/02/2014	780006	0,00	349.065,52	
A soma do dia 28/02/2014 é:						875,18	615.103,68	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00-0			APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	2.448,34	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12091	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	11,34	0,00	
M	12103	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	246.685,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 28022014 é: 246.696,82								
A soma do dia 28/02/2014 é:						246.696,82	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						249.145,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						249.145,16	0,00	
Saldo total:						249.145,16	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831473	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.022,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/02/2014								
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2014	20501	0,00	889,24	
M	1150	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	88854	0,00	174,00	
M	1151	Pagamento Orçamentário	DOC	05/02/2014	88854	0,00	200,00	
A soma do documento de data: 05/02/2014 e número: 88854 é: (374,00)								
						A soma do dia 05/02/2014 é:	0,00	1.263,24
						Saldo em 05/02/2014 é:	0,00	1.263,24
Data: 21/02/2014								
M	1760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/02/2014	22101	0,00	260,63	
						A soma do dia 21/02/2014 é:	0,00	260,63
						Saldo em 21/02/2014 é:	0,00	1.523,87
Data: 28/02/2014								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	0,00	1.230,62	
M	2070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	3.076,54	0,00	
M	2071	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/02/2014	02	0,00	615,30	
M	2088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/02/2014	02	0,00	461,48	
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	4,10	0,00	
M	2806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	769,14	0,00	
M	2807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	02	461,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 02 é: 2.003,86								
M	12299	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	455,38	
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	2831473	0,00	24,61	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	4.311,26	2.787,39
						Saldo em 28/02/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	2.022,73	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12300	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	455,38	0,00	
						A soma do dia 28/02/2014 é:	455,38	0,00
						Saldo em 28/02/2014 é:	2.478,11	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.478,11	0,00
						Saldo total:	2.478,11	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:137

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:138

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:139

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470692	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647069-2	CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	1.875,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/02/2014								
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/02/2014	02	11,51	0,00	
A soma do dia 19/02/2014 é:						11,51	0,00	
Saldo em 19/02/2014 é:						11,51	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	28/02/2014	28022014	0,00	11,51	
A soma do dia 28/02/2014 é:						0,00	11,51	
Saldo em 28/02/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA				Saldo anterior:	1.875,38	0,00	
Data: 28/02/2014								
M	12314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	28/02/2014	28022014	11,51	0,00	
A soma do dia 28/02/2014 é:						11,51	0,00	
Saldo em 28/02/2014 é:						1.886,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.886,89	0,00	
Saldo total:						1.886,89	0,00	