



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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:	15.509,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	4.016,00	0,00
Data: 14/01/2014							
M	687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	843,44	0,00
						A soma do dia 14/01/2014 é:	843,44
						Saldo em 14/01/2014 é:	4.859,44
Data: 16/01/2014							
M	294	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	057001	0,00	3.133,76
M	651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	9.438,85	0,00
M	296	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	9000	0,00	10.335,24
						A soma do dia 16/01/2014 é:	9.438,85
						Saldo em 16/01/2014 é:	829,29
Data: 22/01/2014							
M	696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2014	2201	0,00	843,44
						A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 22/01/2014 é:	0,00
Data: 31/01/2014							
M	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3001	24,15	0,00
						A soma do dia 31/01/2014 é:	24,15
						Saldo em 31/01/2014 é:	10,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	11.493,33	0,00
Data: 16/01/2014							
M	650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/01/2014	1601	0,00	9.438,85
						A soma do dia 16/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	2.054,48
						Saldo de movimento:	10,00
						Saldo de aplicação:	2.054,48
						Saldo total:	2.064,48



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0		ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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: 08/01/2014								
M	111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	122013	339,00	0,00	
M	2205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2014	122013	0,00	339,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 122013 é: 0,00								
						A soma do dia 08/01/2014 é:	339,00	339,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/01/2014								
M	137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2013	122013	0,00	2.139,95	
M	140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2013	122013	2.139,95	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2013 e número: 122013 é: 0,00								
M	123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	4.448,74	0,00	
M	125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	2.734,62	0,00	
M	147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	1.810,69	0,00	
M	149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	173,25	0,00	
M	2208	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	7.183,36	
M	2211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	1.983,94	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: 0,00								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	11.307,25	11.307,25
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014								
M	514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2013	16012014	869,04	0,00	
M	2241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2014	16012014	0,00	869,04	
A soma do dia 31/01/2014 é:						869,04	869,04	
Saldo em 31/01/2014 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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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:	20.098,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	20,00	0,00	
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	7,56	0,00	
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	3,15	0,00	
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	1,89	0,00	
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	41,94	0,00	
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	17,47	0,00	
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	012014	10,48	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2014 e número: 012014 é: 102,49								
						A soma do dia 02/01/2014 é:	102,49	0,00
						Saldo em 02/01/2014 é:	152,49	0,00
Data: 08/01/2014								
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	108,00	0,00	
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	45,00	0,00	
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	27,00	0,00	
M	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	3,14	0,00	
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	73,14	0,00	
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	55,40	0,00	
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	23,09	0,00	
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	012014	13,85	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 012014 é: 348,62								
						A soma do dia 08/01/2014 é:	348,62	0,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	501,11	0,00
Data: 09/01/2014								
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	660,00	0,00	
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	275,00	0,00	
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	165,00	0,00	
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	20,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 012014 é: 1.120,00								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	1.120,00	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	1.621,11	0,00
Data: 10/01/2014								
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	84,00	0,00	
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	35,00	0,00	
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	21,00	0,00	
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	20,00	0,00	
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	0,29	0,00	
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	109,71	0,00	
M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	45,21	0,00	
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	18,84	0,00	
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	11,30	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 012014 é: 345,35								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	1992	0,00	24,00
A soma do dia 10/01/2014 é:						345,35	24,00
Saldo em 10/01/2014 é:						1.942,46	0,00
Data: 13/01/2014							
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	012014	20,00	0,00
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	012014	109,71	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 012014 é: 129,71							
A soma do dia 13/01/2014 é:						129,71	0,00
Saldo em 13/01/2014 é:						2.072,17	0,00
Data: 14/01/2014							
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	012014	255,99	0,00
A soma do dia 14/01/2014 é:						255,99	0,00
Saldo em 14/01/2014 é:						2.328,16	0,00
Data: 15/01/2014							
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	180,00	0,00
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	75,00	0,00
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	45,00	0,00
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	40,00	0,00
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	0,95	0,00
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	36,57	0,00
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	1,83	0,00
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	0,76	0,00
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	0,46	0,00
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	9,25	0,00
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	3,86	0,00
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	2,31	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 012014 é: 395,99							
A soma do dia 15/01/2014 é:						395,99	0,00
Saldo em 15/01/2014 é:						2.724,15	0,00
Data: 16/01/2014							
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	60,00	0,00
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	25,00	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	15,00	0,00
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	73,14	0,00
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	7,54	0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	3,15	0,00
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	1,89	0,00
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	30,54	0,00
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	12,72	0,00
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	012014	7,63	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 012014 é: 236,61							
A soma do dia 16/01/2014 é:						236,61	0,00
Saldo em 16/01/2014 é:						2.960,76	0,00
Data: 17/01/2014							
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	102,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	42,50	0,00
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	25,50	0,00
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	229,97	0,00
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	20,00	0,00
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	73,14	0,00
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	012014	339,00	0,00

A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 012014 é: 832,11

A soma do dia 17/01/2014 é: 832,11 0,00

Saldo em 17/01/2014 é: 3.792,87 0,00

Data: 20/01/2014

M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	012014	180,00	0,00
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	012014	75,00	0,00
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	012014	45,00	0,00
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	012014	73,14	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 012014 é: 373,14

A soma do dia 20/01/2014 é: 373,14 0,00

Saldo em 20/01/2014 é: 4.166,01 0,00

Data: 21/01/2014

M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	192,02	0,00
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	80,01	0,00
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	48,01	0,00
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	459,94	0,00
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	50,00	0,00
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	76,66	0,00
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	012014	150,00	0,00

A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 012014 é: 1.056,64

M	325	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	21/01/2014	5060	0,00	8.837,02
M	326	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	21/01/2014	5060	0,00	1.882,00

A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 5060 é: (10.719,02)

A soma do dia 21/01/2014 é: 1.056,64 10.719,02

Saldo em 21/01/2014 é: 0,00 5.496,37

Data: 22/01/2014

M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	012014	0,94	0,00
M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	012014	47,96	0,00
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	012014	19,99	0,00
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	012014	11,99	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 012014 é: 80,88

M	335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	1992	0,00	43,50
---	-----	------------------------	-------------------	------------	------	------	-------

A soma do dia 22/01/2014 é: 80,88 43,50

Saldo em 22/01/2014 é: 0,00 5.458,99

Data: 23/01/2014

M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	540,00	0,00
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	225,00	0,00
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	135,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	310,47	0,00	
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	150,00	0,00	
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	384,00	0,00	
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	5,33	0,00	
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	2,23	0,00	
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	1,34	0,00	
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	20,74	0,00	
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	8,65	0,00	
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	012014	5,19	0,00	
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 012014 é: 1.787,95								
						A soma do dia 23/01/2014 é:	1.787,95	0,00
						Saldo em 23/01/2014 é:	0,00	3.671,04
Data: 24/01/2014								
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	012014	360,00	0,00	
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	012014	651,59	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 012014 é: 1.011,59								
						A soma do dia 24/01/2014 é:	1.011,59	0,00
						Saldo em 24/01/2014 é:	0,00	2.659,45
Data: 27/01/2014								
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	312,00	0,00	
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	130,00	0,00	
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	78,00	0,00	
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	229,97	0,00	
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	156,00	0,00	
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	012014	38,33	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 012014 é: 944,30								
						A soma do dia 27/01/2014 é:	944,30	0,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	0,00	1.715,15
Data: 28/01/2014								
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	60,00	0,00	
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	25,00	0,00	
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	15,00	0,00	
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	229,97	0,00	
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	220,00	0,00	
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	288,00	0,00	
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	012014	76,66	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 012014 é: 914,63								
						A soma do dia 28/01/2014 é:	914,63	0,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	0,00	800,52
Data: 29/01/2014								
M	482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	0103	0,00	12.000,00	
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	229,97	0,00	
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	4,58	0,00	
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	104,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	41,64	0,00
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	17,35	0,00
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	10,41	0,00
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	35,07	0,00
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	14,62	0,00
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	8,77	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 012014 é: 466,41

A soma do dia 29/01/2014 é: 466,41 12.000,00

Saldo em 29/01/2014 é: 0,00 12.334,11

Data: 30/01/2014

M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	229,97	0,00
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	150,00	0,00
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	38,33	0,00
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	13,66	0,00
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	5,69	0,00
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	3,41	0,00
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	53,04	0,00
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	22,10	0,00
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	13,26	0,00

A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 012014 é: 529,46

A soma do dia 30/01/2014 é: 529,46 0,00

Saldo em 30/01/2014 é: 0,00 11.804,65

Data: 31/01/2014

M	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	165,29	0,00
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	012014	220,00	0,00
M	526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	1992	0,00	52,50
M	11402	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	11.521,86	0,00

A soma do dia 31/01/2014 é: 11.907,15 52,50

Saldo em 31/01/2014 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: 20.048,55 0,00

Data: 31/01/2014

M	11401	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	11.521,86
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	-----------

A soma do dia 31/01/2014 é: 0,00 11.521,86

Saldo em 31/01/2014 é: 8.526,69 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.526,69 0,00

Saldo total: 8.576,69 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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:	65.060,67	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: 31/01/2014								
M	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	265,04	0,00	
M	11415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	3101	0,00	265,04	
A soma do dia 31/01/2014 é:						265,04	265,04	
Saldo em 31/01/2014 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:	65.010,67	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	265,04	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						265,04	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						65.275,71	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65.275,71	0,00	
Saldo total:						65.325,71	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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:	322,31	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: 31/01/2014								
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	1,85	0,00	
M	11429	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1,85	
A soma do dia 31/01/2014 é:						1,85	1,85	
Saldo em 31/01/2014 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:	322,25	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11430	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1,85	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						1,85	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						324,10	0,00	
Saldo de movimento:						0,06	0,00	
Saldo de aplicação:						324,10	0,00	
Saldo total:						324,16	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

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: 0,00 0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior: 0,00 0,00		
Data: 07/01/2014								
M	33	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	27958	35,75	0,00	
M	2199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2014	27958	0,00	35,75	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 27958 é: 0,00								
M	35	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	759,34	0,00	
M	39	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	325,43	0,00	
M	43	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	1.084,77	0,00	
M	2200	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2014	82856	0,00	759,34	
M	2201	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2014	82856	0,00	325,43	
M	2202	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/01/2014	82856	0,00	1.084,77	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 82856 é: 0,00								
						A soma do dia 07/01/2014 é:	2.205,29	2.205,29
						Saldo em 07/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/01/2014								
M	2203	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2013	122013	0,00	199,99	
M	2204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2013	122013	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 08/01/2013 e número: 122013 é: (299,99)								
M	109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	122013	299,99	0,00	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	299,99	299,99
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/01/2014								
M	134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2013	122013	7.429,40	0,00	
M	138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2013	122013	2.139,95	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2013 e número: 122013 é: 9.569,35								
M	121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	4.413,41	0,00	
M	136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	2.335,68	0,00	
M	142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	2.284,86	0,00	
M	144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	5.065,31	0,00	
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	8.228,41	0,00	
M	2207	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	4.413,41	
M	2210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	19.255,20	
M	2213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	8.228,41	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: (9.569,35)								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	31.897,02	31.897,02
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 10/01/2014								
M	178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	36.872,75	0,00	
M	2214	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/01/2014	122013	0,00	36.872,75	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	36.872,75	36.872,75
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 13/01/2014								
M	229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1	54,59	0,00	
M	217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	2461	112,40	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	2461	749,35	0,00
M	221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	2461	824,29	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 2461 é: 1.686,04							
M	238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	52,50	0,00
M	240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	175,00	0,00
M	247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	42,00	0,00
M	249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	140,00	0,00
M	2215	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	112,40
M	2216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	749,35
M	2217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	824,29
M	2218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	54,59
M	2219	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	52,50
M	2220	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	175,00
M	2221	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	42,00
M	2222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2014	27958	0,00	140,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 27958 é: (1.740,63)							
A soma do dia 13/01/2014 é:						2.150,13	2.150,13
Saldo em 13/01/2014 é:						0,00	0,00
Data: 27/01/2014							
M	396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	301,35	0,00
M	398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	1.004,50	0,00
M	2229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	18	0,00	301,35
M	2230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	18	0,00	1.004,50
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 18 é: 0,00							
M	422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	3	9,00	0,00
M	2235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	3	0,00	9,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 3 é: 0,00							
M	427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	644,22	0,00
M	429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	2.147,41	0,00
M	431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	1.503,18	0,00
M	2236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	374	0,00	644,22
M	2237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	374	0,00	2.147,41
M	2238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	374	0,00	1.503,18
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 374 é: 0,00							
M	404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	267,38	0,00
M	406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	891,25	0,00
M	2231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	5	0,00	267,38
M	2232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	5	0,00	891,25
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 5 é: 0,00							
M	377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	64,57	0,00
M	379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	215,25	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	51	0,00	64,57	
M	2226	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	51	0,00	215,25	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 51 é: 0,00								
M	413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	225,00	0,00	
M	415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	750,00	0,00	
M	2233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	59	0,00	225,00	
M	2234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	59	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 59 é: 0,00								
M	387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	246,18	0,00	
M	389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	820,62	0,00	
M	2227	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	96	0,00	246,18	
M	2228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	96	0,00	820,62	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 96 é: 0,00								
M	371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	33,30	0,00	
M	373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	9,99	0,00	
M	2223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	97	0,00	9,99	
M	2224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/01/2014	97	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 97 é: 0,00								
						A soma do dia 27/01/2014 é:	9.133,20	9.133,20
						Saldo em 27/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 28/01/2014								
M	471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	4	14,50	0,00	
M	2239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/01/2014	4	0,00	14,50	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 4 é: 0,00								
						A soma do dia 28/01/2014 é:	14,50	14,50
						Saldo em 28/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014								
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	0,00	3.291,36	
M	2540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	2.057,10	0,00	
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	1.234,26	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: 0,00								
M	1196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2.488,90	0,00	
M	505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	5	11,50	0,00	
M	2240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/01/2014	5	0,00	11,50	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 5 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	5.791,76	3.302,86
						Saldo em 31/01/2014 é:	2.488,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.488,90	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.488,90	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/01/2014								
M	116	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	122013	8,21	0,00	
M	118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	122013	361,19	0,00	
M	2206	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2014	122013	0,00	369,40	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 122013 é: 0,00								
						A soma do dia 08/01/2014 é:	369,40	369,40
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/01/2014								
M	2209	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2013	122013	0,00	8.796,29	
M	127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	4.335,45	0,00	
M	129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	4.460,84	0,00	
M	151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	428,36	0,00	
M	153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	122013	552,39	0,00	
M	2212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/01/2014	122013	0,00	980,75	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: 8.796,29								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	9.777,04	9.777,04
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:18

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:	49.104,16	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: 02/01/2014								
M	13	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	02/01/2013	122013	0,00	5.521,22	
M	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	11/2013	5.285,73	0,00	
M	12	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	02/01/2014	112013	0,00	5.285,73	
M	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	122013	5.521,22	0,00	
A soma do dia 02/01/2014 é:						10.806,95	10.806,95	
Saldo em 02/01/2014 é:						10,00	0,00	
Data: 10/01/2014								
M	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	8.881,87	0,00	
A soma do dia 10/01/2014 é:						8.881,87	0,00	
Saldo em 10/01/2014 é:						8.891,87	0,00	
Data: 21/01/2014								
M	310	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	069265	0,00	2.242,00	
A soma do dia 21/01/2014 é:						0,00	2.242,00	
Saldo em 21/01/2014 é:						6.649,87	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	220,99	0,00	
M	654	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	3101	0,00	6.860,86	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 3101 é: (6.639,87)								
A soma do dia 31/01/2014 é:						220,99	6.860,86	
Saldo em 31/01/2014 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:	49.094,16	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	655	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	6.860,86	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						6.860,86	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						55.955,02	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						55.955,02	0,00	
Saldo total:						55.965,02	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:19

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:	3,63	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: 31/01/2014								
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,02	0,00	
M	11441	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,02	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 31/01/2014 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:	3,63	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11442	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,02	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						3,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,65	0,00	
Saldo total:						3,65	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:20

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:21

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:	3,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,02	0,00	
M	11453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,02	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 31/01/2014 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:	3,16	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,02	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						3,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,18	0,00	
Saldo total:						3,18	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.018,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	1.018,75	0,00
Data: 03/01/2014							
M	15	Pagamento Orçamentário	DOC	03/01/2014	002043	0,00	250,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						0,00	250,00
Saldo em 03/01/2014 é:						768,75	0,00
Data: 07/01/2014							
M	23	Pagamento Orçamentário	DOC	07/01/2014	035738	0,00	125,00
M	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	27958	35,75	0,00
A soma do dia 07/01/2014 é:						35,75	125,00
Saldo em 07/01/2014 é:						679,50	0,00
Data: 08/01/2014							
M	46	Pagamento Orçamentário	DOC	08/01/2014	035621	0,00	45,00
M	656	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	0801	0,00	294,97
A soma do dia 08/01/2014 é:						0,00	339,97
Saldo em 08/01/2014 é:						339,53	0,00
Data: 13/01/2014							
M	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1401	54,59	0,00
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	112,40	0,00
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	749,35	0,00
M	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	52,50	0,00
M	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	175,00	0,00
M	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	42,00	0,00
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	140,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 27958 é:						1.271,25	
A soma do dia 13/01/2014 é:						1.325,84	0,00
Saldo em 13/01/2014 é:						1.665,37	0,00
Data: 14/01/2014							
M	256	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	375317	0,00	324,00
A soma do dia 14/01/2014 é:						0,00	324,00
Saldo em 14/01/2014 é:						1.341,37	0,00
Data: 15/01/2014							
M	274	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	15/01/2014	067160	0,00	78,46
A soma do dia 15/01/2014 é:						0,00	78,46
Saldo em 15/01/2014 é:						1.262,91	0,00
Data: 17/01/2014							
M	306	Pagamento Orçamentário	DOC	17/01/2014	001169	0,00	45,00
A soma do dia 17/01/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 17/01/2014 é:						1.217,91	0,00
Data: 21/01/2014							
M	308	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	035738	0,00	45,00
A soma do dia 21/01/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 21/01/2014 é:						1.172,91	0,00
Data: 23/01/2014							
M	341	Pagamento Orçamentário	DOC	23/01/2014	001441	0,00	25,00
M	339	Pagamento Orçamentário	DOC	23/01/2014	070719	0,00	80,00
A soma do dia 23/01/2014 é:						0,00	105,00
Saldo em 23/01/2014 é:						1.067,91	0,00
Data: 27/01/2014							
M	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	3	9,00	0,00
M	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	644,22	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	2.147,41	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 374 é: 2.791,63								
						A soma do dia 27/01/2014 é:	2.800,63	0,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	3.868,54	0,00
Data: 28/01/2014								
M	452	Pagamento Orçamentário	DOC	28/01/2014	1367	0,00	25,00	
M	451	Pagamento Orçamentário	DOC	28/01/2014	1623	0,00	25,00	
M	474	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	177468	0,00	696,00	
M	450	Pagamento Orçamentário	DOC	28/01/2014	35738	0,00	45,00	
M	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	4	14,50	0,00	
						A soma do dia 28/01/2014 é:	14,50	791,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	3.092,04	0,00
Data: 31/01/2014								
E	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	27958	0,00	14,30	
M	2564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	27958	8,94	0,00	
M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	27958	5,36	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 27958 é: 0,00								
E	2	Pagamento Orçamentário	DOC	08/01/2014	035621	45,00	0,00	
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1401	0,00	21,84	
M	2580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1401	13,65	0,00	
M	2581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1401	8,19	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1401 é: 0,00								
E	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	44,96	
E	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	21,01	
E	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	16,80	
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	299,74	
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	70,00	
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	0,00	56,00	
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	28,10	0,00	
M	2545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	16,86	0,00	
M	2546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	13,13	0,00	
M	2547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	7,88	0,00	
M	2548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	10,50	0,00	
M	2549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	6,30	0,00	
M	2574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	187,34	0,00	
M	2575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	112,40	0,00	
M	2576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	43,75	0,00	
M	2577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	26,25	0,00	
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	35,00	0,00	
M	2579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	27958	21,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 27958 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	3	0,00	3,60	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	3	2,25	0,00	
M	2611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	3	1,35	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 3 é: 0,00								
E	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	0,00	257,69	
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	0,00	858,96	
M	2562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	161,06	0,00	
M	2563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	96,63	0,00	
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	536,85	0,00	
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	374	322,11	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 374 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	4	0,00	5,81	
M	2614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	4	3,63	0,00	
M	2615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	4	2,18	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 4 é: 0,00								
M	487	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	1441	0,00	125,00	
M	484	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	35621	0,00	25,00	
M	535	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	35621	0,00	45,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 35621 é: (70,00)								
M	485	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	35738	0,00	45,00	
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	5	0,00	4,61	
M	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	5	11,50	0,00	
M	2622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	5	2,88	0,00	
M	2623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	5	1,73	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 5 é: 11,50								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	1.731,82	1.915,32
						Saldo em 31/01/2014 é:	2.908,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.908,54	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.908,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:25

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:	16.561,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	80,61	0,00	
M	11465	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	80,61	
A soma do dia 31/01/2014 é:						80,61	80,61	
Saldo em 31/01/2014 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:	16.561,94	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11466	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	80,61	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						80,61	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						16.642,55	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.642,55	0,00	
Saldo total:						16.642,55	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	41.863,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014							
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	203,78	0,00
M	11477	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	203,78
A soma do dia 31/01/2014 é:						203,78	203,78
Saldo em 31/01/2014 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:	41.863,70	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11478	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	203,78	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						203,78	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						42.067,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.067,48	0,00
Saldo total:						42.067,48	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:27

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	5282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2014	9-10-11-12	5,48	0,00	
M	5286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	09	340,00	0,00	
A soma do dia 02/01/2014 é:						345,48	0,00	
Saldo em 02/01/2014 é:						345,48	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	5283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	1,68	0,00	
M	11485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	347,16	
A soma do dia 31/01/2014 é:						1,68	347,16	
Saldo em 31/01/2014 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:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	347,16	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						347,16	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						347,16	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						347,16	0,00	
Saldo total:						347,16	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:28

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.797,61	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: 07/01/2014							
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	325,43	0,00
M	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	1.084,77	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 82856 é:						1.410,20	0,00
						A soma do dia 07/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	0,00
Data: 10/01/2014							
M	755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	01	0,00	273,94
M	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	1.826,31	0,00
M	644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2014	1001	0,00	365,26
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é:						1.826,31	639,20
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00
Data: 13/01/2014							
M	231	Pagamento Orçamentário	DOC	13/01/2014	123153	0,00	2.992,98
M	210	Pagamento Orçamentário	DOC	13/01/2014	209481	0,00	270,00
A soma do dia 13/01/2014 é:						0,00	3.262,98
						Saldo em 13/01/2014 é:	0,00
Data: 14/01/2014							
M	267	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	95206	0,00	800,00
A soma do dia 14/01/2014 é:						0,00	800,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	1.465,67
Data: 20/01/2014							
M	757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2014	01	0,00	263,31
M	646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2014	2001	0,00	351,09
M	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	3001	1.755,43	0,00
A soma do dia 20/01/2014 é:						1.755,43	614,40
						Saldo em 20/01/2014 é:	0,00
Data: 27/01/2014							
M	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	301,35	0,00
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	1.004,50	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 18 é:						1.305,85	
M	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	267,38	0,00
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	891,25	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 5 é:						1.158,63	
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	64,57	0,00
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	215,25	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 51 é:						279,82	
M	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	225,00	0,00
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	750,00	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 59 é:						975,00	
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	246,18	0,00
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	820,62	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 96 é:						1.066,80	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	33,30	0,00
M	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	9,99	0,00

A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 97 é: 43,29

A soma do dia 27/01/2014 é: 4.829,39 0,00
Saldo em 27/01/2014 é: 4.504,75 0,00

Data: 28/01/2014

M	453	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	120251	0,00	121,53
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	120251	0,00	590,00

A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 120251 é: (711,53)

M	458	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	20095	0,00	660,00
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	321168	0,00	800,00
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	391158	0,00	400,00
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	56820	0,00	20,00
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	56820	0,00	100,00
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	56820	0,00	100,00

A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 56820 é: (220,00)

M	459	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	69981	0,00	78,40
---	-----	-----------------------------	-----	------------	-------	------	-------

A soma do dia 28/01/2014 é: 0,00 2.869,93
Saldo em 28/01/2014 é: 1.634,82 0,00

Data: 29/01/2014

M	475	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2014	106178	0,00	261,80
M	476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	12902	0,00	320,00
M	477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2014	12903	0,00	100,00

A soma do dia 29/01/2014 é: 0,00 681,80
Saldo em 29/01/2014 é: 953,02 0,00

Data: 30/01/2014

M	759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2014	01	0,00	62,95
M	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	419,70	0,00
M	648	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2014	3001	0,00	83,94

A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 335,76

A soma do dia 30/01/2014 é: 419,70 146,89
Saldo em 30/01/2014 é: 1.225,83 0,00

Data: 31/01/2014

E	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	0,00	130,17
E	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	0,00	433,91
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	81,36	0,00
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	48,81	0,00
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	271,19	0,00
M	2567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	82856	162,72	0,00

A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 82856 é: 0,00

E	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,00	730,53
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	456,58	0,00
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	273,95	0,00

A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	3001	0,00	702,17
M	2696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	3001	438,86	0,00
M	2697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	3001	263,31	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 3001 é: 0,00							
E	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	0,00	120,54
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	0,00	401,81
M	2556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	75,34	0,00
M	2557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	45,20	0,00
M	2604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	251,13	0,00
M	2605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	18	150,68	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 18 é: 0,00							
E	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	0,00	106,96
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	0,00	356,50
M	2558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	66,85	0,00
M	2559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	40,11	0,00
M	2606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	222,81	0,00
M	2607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	5	133,69	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 5 é: 0,00							
E	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	0,00	25,83
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	0,00	86,10
M	2552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	16,14	0,00
M	2553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	9,69	0,00
M	2600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	53,81	0,00
M	2601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	51	32,29	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 51 é: 0,00							
E	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	0,00	90,00
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	0,00	300,00
M	2560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	56,25	0,00
M	2561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	33,75	0,00
M	2608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	187,50	0,00
M	2609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	59	112,50	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 59 é: 0,00							
E	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	0,00	98,48
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	0,00	328,25
M	2554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	61,55	0,00
M	2555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	36,93	0,00
M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	205,16	0,00
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	96	123,09	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 96 é: 0,00							
E	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	0,00	4,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	0,00	13,33	
M	2550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	2,50	0,00	
M	2551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	1,50	0,00	
M	2598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	8,33	0,00	
M	2599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	97	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 97 é: 0,00								
E	252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	0,00	167,89	
M	2698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	104,93	0,00	
M	2699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	62,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 0,00								
M	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	10,34	0,00	
M	11497	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.228,77	
M	516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	9174	0,00	7,40	
A soma do dia 31/01/2014 é:						4.106,81	5.332,64	
Saldo em 31/01/2014 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:	1.797,61	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11498	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.228,77	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						1.228,77	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						3.026,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.026,38	0,00	
Saldo total:						3.026,38	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:33

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	7385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	112013	153,79	0,00	
A soma do dia 02/01/2014 é:						153,79	0,00	
Saldo em 02/01/2014 é:						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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:34

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:	183,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/01/2014								
M	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	86,86	0,00	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	86,86	0,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	86,86	0,00
Data: 31/01/2014								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	1,12	0,00	
M	11511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	87,98	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	1,12	87,98
						Saldo em 31/01/2014 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:	183,40	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	87,98	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	87,98	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	271,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	271,38	0,00
						Saldo total:	271,38	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	659	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	31/01/2013	001985	0,00	1.715,10	
M	661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2013	001985	1.715,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2013 e número: 001985 é: 0,00								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	1.715,10	1.715,10
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.441,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/01/2014								
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	012014	545,76	0,00	
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	012014	227,40	0,00	
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	012014	136,44	0,00	
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 012014 é: 909,60								
						A soma do dia 03/01/2014 é:	909,60	0,00
						Saldo em 03/01/2014 é:	919,60	0,00
Data: 07/01/2014								
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	012014	359,54	0,00	
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	012014	149,81	0,00	
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	012014	89,89	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 012014 é: 599,24								
						A soma do dia 07/01/2014 é:	599,24	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	1.518,84	0,00
Data: 08/01/2014								
M	663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	0801	0,00	3.000,00	
M	707	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	2.431,59	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 0801 é: (568,41)								
						A soma do dia 08/01/2014 é:	2.431,59	3.000,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	950,43	0,00
Data: 10/01/2014								
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	272,64	0,00	
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	113,60	0,00	
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	68,16	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 012014 é: 454,40								
M	162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/01/2014	001391	0,00	45,00	
M	163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/01/2014	001393	0,00	125,00	
M	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	389,54	0,00	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	843,94	170,00
						Saldo em 10/01/2014 é:	1.624,37	0,00
Data: 13/01/2014								
M	207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2014	001395	0,00	45,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	1.579,37	0,00
Data: 14/01/2014								
M	269	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	029392	0,00	678,00	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	678,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	901,37	0,00
Data: 16/01/2014								
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	01	229,65	0,00	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	229,65	0,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	1.131,02	0,00
Data: 30/01/2014								
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	492,06	0,00	
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	246,25	0,00	
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	102,60	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	012014	61,56	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 012014 é: 410,41								
						A soma do dia 30/01/2014 é:	902,47	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	2.033,49	0,00
Data: 31/01/2014								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	01	0,00	91,86	
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	01	57,41	0,00	
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	01	34,45	0,00	
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 01 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	0,00	196,83	
M	2620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	123,02	0,00	
M	2621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	73,81	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é: 0,00								
M	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	6,74	0,00	
M	11525	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2.030,23	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	295,43	2.318,92
						Saldo em 31/01/2014 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	2.431,59	0,00
Data: 08/01/2014								
M	706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/01/2014	0801	0,00	2.431,59	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	2.431,59
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11526	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2.030,23	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	2.030,23	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	2.030,23	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.030,23	0,00
						Saldo total:	2.040,23	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	127.214,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	75.702,72	0,00
Data: 02/01/2014								
M	10	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/01/2014	007183	0,00	3.400,00	
M	9	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/01/2014	007184	0,00	1.000,00	
A soma do dia 02/01/2014 é:						0,00	4.400,00	
Saldo em 02/01/2014 é:						71.302,72	0,00	
Data: 06/01/2014								
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	06/01/2014	007185	0,00	79,50	
A soma do dia 06/01/2014 é:						0,00	79,50	
Saldo em 06/01/2014 é:						71.223,22	0,00	
Data: 07/01/2014								
M	24	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/01/2014	007187	0,00	600,60	
M	32	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2014	27958	0,00	35,75	
A soma do dia 07/01/2014 é:						0,00	636,35	
Saldo em 07/01/2014 é:						70.586,87	0,00	
Data: 08/01/2014								
M	70	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	5.447,47	
M	71	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	22.866,44	
M	72	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	11.758,68	
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.000,00	
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	3.263,65	
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	15.194,53	
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	1.762,85	
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.428,78	
M	78	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	13.106,00	
M	79	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.804,54	
M	80	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.335,99	
M	91	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	9.358,76	
M	92	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.729,47	
M	93	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	302,17	
M	94	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.998,67	
M	95	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.184,41	
M	96	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.552,42	
M	97	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	883,50	
M	98	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	3.490,55	
M	100	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	24.756,07	
M	105	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	186,88	
M	2865	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	186,88	
M	2867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	186,88	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (136.411,83)								
M	667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	7.497,67	0,00	
M	669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	4.287,25	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 0801 é: 11.784,92								
M	671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	080114	5.083,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	122013	0,00	299,99
M	69	Pagamento Orçamentário	DOC	08/01/2014	732702	0,00	348,40
A soma do dia 08/01/2014 é:						17.054,80	137.247,10
Saldo em 08/01/2014 é:						0,00	49.605,43
Data: 09/01/2014							
M	133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2013	122013	0,00	7.429,40
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/01/2014	049499	0,00	2.563,00
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/01/2014	049499	0,00	673,38
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	09/01/2014	049499	0,00	2.563,00
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 049499 é: (5.799,38)							
M	120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	4.413,41
M	158	Pagamento Orçamentário	TED	09/01/2014	1262415	0,00	12.000,00
A soma do dia 09/01/2014 é:						0,00	29.642,19
Saldo em 09/01/2014 é:						0,00	79.247,62
Data: 10/01/2014							
M	179	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	1.698,88
M	180	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	6.024,34
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	3.636,40
M	182	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.707,20
M	183	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	441,17
M	184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.092,57
M	185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	820,35
M	192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.706,70
M	193	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	831,55
M	194	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	876,30
M	195	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	1.431,16
M	196	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	637,24
M	197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	942,89
M	206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	28.846,75	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: 0,00							
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	870,68	0,00
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	362,78	0,00
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	012014	217,67	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 012014 é: 1.451,13							
A soma do dia 10/01/2014 é:						30.297,88	28.846,75
Saldo em 10/01/2014 é:						0,00	77.796,49
Data: 13/01/2014							
M	254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2014	007188	0,00	4.780,61
M	245	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	13/01/2014	007189	0,00	2.618,00
M	236	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	13/01/2014	007190	0,00	3.272,50
M	213	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	13/01/2014	007192	0,00	1.356,00
M	212	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	13/01/2014	007193	0,00	678,00
M	208	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2014	007194	0,00	1.000,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2014	007196	0,00	917,08
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	035076	0,00	2.944,50
M	233	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	035076	0,00	529,75
M	234	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	035076	0,00	4.474,95
M	235	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	035076	0,00	3.599,27
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 035076 é: (11.548,47)							
M	228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1	0,00	54,59
M	672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1301	0,00	20.500,00
M	674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1301	0,00	2.500,00
M	677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	8.729,87	0,00
M	681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	10.680,78	0,00
M	685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	110.500,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1301 é: 106.910,65							
M	679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	130114	21.334,24	0,00
M	683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	130114	4.286,12	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 130114 é: 25.620,36							
M	211	Pagamento Orçamentário	DOC	13/01/2014	175765	0,00	6.900,00
M	216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	2461	0,00	112,40
M	218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	2461	0,00	749,35
M	220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	2461	0,00	824,29
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 2461 é: (1.686,04)							
M	237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	27958	0,00	52,50
M	239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	27958	0,00	175,00
M	246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	27958	0,00	42,00
M	248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	27958	0,00	140,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 27958 é: (409,50)							
M	215	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	63673	0,00	13.300,99
M	214	Pagamento de Restos a Pagar	TED	13/01/2014	82627	0,00	3.553,68
A soma do dia 13/01/2014 é:						155.531,01	75.075,46
Saldo em 13/01/2014 é:						2.659,06	0,00
Data: 14/01/2014							
M	686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2014	1401	0,00	843,44
M	688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2014	1401	0,00	3.500,00
M	691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	46.700,00	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1401 é: 42.356,56							
M	259	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	742,00
M	260	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	86,01
M	261	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	21,62
M	262	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	1.156,60
M	263	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	1.177,20
M	264	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	173827	0,00	287,01



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 173827 é: (3.470,44)							
M	268	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	230835	0,00	3.766,87
M	270	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	288527	0,00	2.167,37
M	271	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	288527	0,00	1.050,62
M	272	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	288527	0,00	150,72
M	273	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	288527	0,00	708,76
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 288527 é: (4.077,47)							
M	265	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	67555	0,00	1.013,20
M	266	Pagamento de Restos a Pagar	TED	14/01/2014	67555	0,00	550,00
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 67555 é: (1.563,20)							
A soma do dia 14/01/2014 é:						46.700,00	17.221,42
Saldo em 14/01/2014 é:						32.137,64	0,00
Data: 15/01/2014							
M	278	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/01/2014	007197	0,00	25,00
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	46,87	0,00
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	19,53	0,00
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	012014	11,72	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 012014 é: 78,12							
M	279	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2014	035076	0,00	6.719,45
M	280	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2014	035076	0,00	8.280,33
M	281	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2014	035076	0,00	9.788,70
M	282	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2014	035076	0,00	28.547,29
M	283	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2014	035076	0,00	2.605,92
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 035076 é: (55.941,69)							
A soma do dia 15/01/2014 é:						78,12	55.966,69
Saldo em 15/01/2014 é:						0,00	23.750,93
Data: 16/01/2014							
M	284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	570,72
M	285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	404,24
M	286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	99,54
M	287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	277,28
M	288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	1.763,96
M	289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	807,11
M	290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	59,66
M	291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000011	0,00	102,89
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 000011 é: (4.085,40)							
M	298	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	185051	0,00	660,00
M	299	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	185051	0,00	660,00
M	300	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	185051	0,00	660,00
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 185051 é: (1.980,00)							
A soma do dia 16/01/2014 é:						0,00	6.065,40
Saldo em 16/01/2014 é:						0,00	29.816,33
Data: 17/01/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	301	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/01/2014	035969	0,00	10.000,00
A soma do dia 17/01/2014 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 17/01/2014 é:						0,00	39.816,33
Data: 21/01/2014							
M	324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2014	007198	0,00	340,00
M	309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2014	007199	0,00	40,00
M	322	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	21/01/2014	007201	0,00	2.400,00
M	323	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2014	007202	0,00	3.300,00
M	307	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/01/2014	035969	0,00	40.000,00
M	311	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	037148	0,00	3.000,00
M	312	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	047675	0,00	537,56
M	313	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	047675	0,00	450,87
M	314	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	047675	0,00	349,11
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 047675 é: (1.337,54)							
M	316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	07200	0,00	600,00
M	693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	80.000,00	0,00
M	695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	69.000,00	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 2101 é: 149.000,00							
A soma do dia 21/01/2014 é:						149.000,00	51.017,54
Saldo em 21/01/2014 é:						58.166,13	0,00
Data: 22/01/2014							
M	328	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2014	007203	0,00	250,00
M	329	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2014	007205	0,00	500,00
M	327	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/01/2014	007206	0,00	100,00
M	338	Pagamento Orçamentário	TED	22/01/2014	15585	0,00	5.289,95
M	697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	843,44	0,00
A soma do dia 22/01/2014 é:						843,44	6.139,95
Saldo em 22/01/2014 é:						52.869,62	0,00
Data: 23/01/2014							
M	340	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/01/2014	007207	0,00	250,00
A soma do dia 23/01/2014 é:						0,00	250,00
Saldo em 23/01/2014 é:						52.619,62	0,00
Data: 24/01/2014							
M	358	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2014	007208	0,00	75,00
M	357	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/01/2014	007209	0,00	125,00
A soma do dia 24/01/2014 é:						0,00	200,00
Saldo em 24/01/2014 é:						52.419,62	0,00
Data: 27/01/2014							
M	446	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007210	0,00	150,00
M	444	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007211	0,00	180,00
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	27/01/2014	007212	0,00	17,70
M	447	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007213	0,00	31,00
M	449	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007214	0,00	29,35
M	448	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007215	0,00	3,50
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	27/01/2014	007216	0,00	150,00
M	363	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007217	0,00	400,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	007218	0,00	5.000,00
M	421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	3	0,00	9,00
M	426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	374	0,00	644,22
M	428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	374	0,00	2.147,41
M	430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	374	0,00	1.503,18
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 374 é: (4.294,81)							
M	425	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	4784	0,00	38.653,47
						A soma do dia 27/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	48.918,83
						3.500,79	0,00
Data: 28/01/2014							
M	455	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2014	007219	0,00	2.400,00
M	469	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/01/2014	007220	0,00	243,60
M	699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	11.700,00	0,00
M	470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2014	4	0,00	14,50
M	465	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2014	65099	0,00	1.550,00
M	466	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2014	65099	0,00	510,00
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 65099 é: (2.060,00)							
						A soma do dia 28/01/2014 é:	11.700,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	4.718,10
						10.482,69	0,00
Data: 29/01/2014							
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	176,40	0,00
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	73,50	0,00
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	012014	44,10	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 012014 é: 294,00							
						A soma do dia 29/01/2014 é:	294,00
						Saldo em 29/01/2014 é:	0,00
						10.776,69	0,00
Data: 30/01/2014							
M	483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/01/2014	007221	0,00	45,00
						A soma do dia 30/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	45,00
						10.731,69	0,00
Data: 31/01/2014							
M	660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2013	001985	0,00	1.715,10
E	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	1.715,10	0,00
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	31/01/2014	000016	0,00	1.854,40
M	486	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2014	007223	0,00	300,00
M	508	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	10240	0,00	10.348,20
M	489	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2660	0,00	8.236,26
M	492	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	282040	0,00	2.319,23
M	491	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	28240	0,00	8.240,68
M	490	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	2.317,98
M	493	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	11.746,92
M	494	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	3.215,55
M	495	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	6.734,57
M	496	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	1.972,88



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	511	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	2860	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 2860 é: (26.087,90)								
M	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	249,20	0,00	
M	700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	3101	0,00	27.000,00	
M	702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	3101	0,00	4.000,00	
M	705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	151.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 3101 é: 120.749,20								
M	1195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2.488,90	
M	1199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	905,89	
M	1201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	4.545,68	
M	1203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.920,26	
M	1205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	3.918,01	
M	1208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.583,32	0,00	
M	1210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	67,85	0,00	
M	1212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2.091,33	0,00	
M	1218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.251,99	0,00	
M	1415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2.744,86	0,00	
M	1416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	548,97	
M	11539	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	64.602,09	
M	12214	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	7.404,91	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (63.785,54)								
M	497	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	92040	0,00	10.298,68	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	168.608,56	179.330,25
						Saldo em 31/01/2014 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	51.511,32	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11540	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	64.602,09	0,00	
M	12213	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	7.404,91	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 57.197,18								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	64.602,09	7.404,91
						Saldo em 31/01/2014 é:	108.708,50	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	108.708,50	0,00
						Saldo total:	108.718,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:45

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: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - 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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:46

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:	4.049,37	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: 31/01/2014								
M	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	19,71	0,00	
M	11557	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	19,71	
A soma do dia 31/01/2014 é:						19,71	19,71	
Saldo em 31/01/2014 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:	4.049,37	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11558	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	19,71	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						19,71	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						4.069,08	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4.069,08	0,00	
Saldo total:						4.069,08	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:47

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	145.402,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	32.207,75	0,00
Data: 02/01/2014								
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	12/12/2013	132013	0,00	328,98	
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	29/12/2013	122013	0,00	324,67	
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	87.434,34	
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.200,00	
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	10.843,10	
M	106	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	116,80	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (102.594,24)								
						A soma do dia 02/01/2014 é:	0,00	103.247,89
						Saldo em 02/01/2014 é:	0,00	71.040,14
Data: 08/01/2014								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	122013	0,00	361,19	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	361,19
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	71.401,33
Data: 09/01/2014								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	4.460,84	
M	143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	5.065,31	
M	152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	552,39	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: (10.078,54)								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	10.078,54
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	81.479,87
Data: 10/01/2014								
M	186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	21.217,44	
M	200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	21.217,44	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: 0,00								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	21.217,44	21.217,44
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	81.479,87
Data: 13/01/2014								
M	712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	01	600,00	0,00	
M	714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	01	8.671,73	0,00	
M	721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	01	14.867,96	0,00	
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: 24.139,69								
M	676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1301	0,00	8.729,87	
M	678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	130114	0,00	21.334,24	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	24.139,69	30.064,11
						Saldo em 13/01/2014 é:	0,00	87.404,29
Data: 21/01/2014								
M	716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	01	43.160,38	0,00	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	43.160,38	0,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	44.243,91
Data: 31/01/2014								
M	718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	55.721,84	0,00	
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	182,34	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 55.904,18								
M	1207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.583,32	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11580	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	11.650,27
M	12221	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.583,32	0,00

A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (11.650,27)

A soma do dia 31/01/2014 é: 57.487,50 13.233,59

Saldo em 31/01/2014 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715	Saldo anterior:	113.195,15	0,00				
Data: 31/01/2014							
M	11581	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	11.650,27	0,00
M	12220	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.583,32

A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 10.066,95

A soma do dia 31/01/2014 é: 11.650,27 1.583,32

Saldo em 31/01/2014 é: 123.262,10 0,00

Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						123.262,10	0,00
Saldo total:						123.272,10	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	45.508,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	45.494,35	0,00	
Data: 08/01/2014								
M	99	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	15.153,70	
M	50	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000006	0,00	84,18	
M	52	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000006	0,00	48,67	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 000006 é: (132,85)								
M	51	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000007	0,00	14,40	
M	49	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	00039	0,00	531,46	
M	664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	3.000,00	0,00	
M	47	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/01/2014	123153	0,00	360,00	
M	48	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/01/2014	123153	0,00	6.876,14	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 123153 é: (7.236,14)								
						A soma do dia 08/01/2014 é:	3.000,00	23.068,55
						Saldo em 08/01/2014 é:	25.425,80	0,00
Data: 13/01/2014								
M	673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	20.500,00	0,00	
M	209	Pagamento Orçamentário	DOC	13/01/2014	371221	0,00	12.157,27	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	20.500,00	12.157,27
						Saldo em 13/01/2014 é:	33.768,53	0,00
Data: 14/01/2014								
M	689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	3.500,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	3.500,00	0,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	37.268,53	0,00
Data: 15/01/2014								
M	276	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	15/01/2014	067160	0,00	1.366,11	
M	277	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	15/01/2014	067160	0,00	1.871,52	
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 067160 é: (3.237,63)								
						A soma do dia 15/01/2014 é:	0,00	3.237,63
						Saldo em 15/01/2014 é:	34.030,90	0,00
Data: 16/01/2014								
M	292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/01/2014	000017	0,00	1.709,19	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	0,00	1.709,19
						Saldo em 16/01/2014 é:	32.321,71	0,00
Data: 21/01/2014								
M	315	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	007200	0,00	600,00	
M	317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	07200	600,00	0,00	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	600,00	600,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	32.321,71	0,00
Data: 23/01/2014								
M	354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2014	000016	0,00	1.185,00	
M	355	Pagamento Orçamentário	DOC	23/01/2014	296141	0,00	490,00	
						A soma do dia 23/01/2014 é:	0,00	1.675,00
						Saldo em 23/01/2014 é:	30.646,71	0,00
Data: 27/01/2014								
M	443	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001744	0,00	155,34	
M	420	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001745	0,00	151,20	
M	438	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001746	0,00	400,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	441	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001747	0,00	400,00	
M	440	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001748	0,00	535,00	
M	439	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2014	001749	0,00	350,00	
A soma do dia 27/01/2014 é:						0,00	1.991,54	
Saldo em 27/01/2014 é:						28.655,17	0,00	
Data: 28/01/2014								
M	467	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2014	65099	0,00	1.125,00	
A soma do dia 28/01/2014 é:						0,00	1.125,00	
Saldo em 28/01/2014 é:						27.530,17	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	502	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/01/2014	001750	0,00	200,10	
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,07	0,00	
M	701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	27.000,00	0,00	
M	1211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2.091,33	
M	1414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2.744,86	
M	11601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,07	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (4.836,26)								
M	504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	5	0,00	11,50	
A soma do dia 31/01/2014 é:						27.000,07	5.047,86	
Saldo em 31/01/2014 é:						49.482,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,56	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,07	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,07	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						14,63	0,00	
Saldo de movimento:						49.482,38	0,00	
Saldo de aplicação:						14,63	0,00	
Saldo total:						49.497,01	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:52

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:	83.185,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 02/01/2014							
M	725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	01	9.911,97	0,00
A soma do dia 02/01/2014 é:						9.911,97	0,00
Saldo em 02/01/2014 é:						9.921,97	0,00
Data: 13/01/2014							
M	727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	01	6.181,16	0,00
A soma do dia 13/01/2014 é:						6.181,16	0,00
Saldo em 13/01/2014 é:						16.103,13	0,00
Data: 21/01/2014							
M	729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	01	28.773,58	0,00
A soma do dia 21/01/2014 é:						28.773,58	0,00
Saldo em 21/01/2014 é:						44.876,71	0,00
Data: 29/01/2014							
M	478	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2014	123153	0,00	2.649,57
M	479	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2014	123153	0,00	5.605,60
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 123153 é: (8.255,17)							
A soma do dia 29/01/2014 é:						0,00	8.255,17
Saldo em 29/01/2014 é:						36.621,54	0,00
Data: 31/01/2014							
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	449,28	0,00
M	731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	37.147,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 37.597,17							
M	498	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	123153	0,00	1.232,45
M	499	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	123153	0,00	4.894,76
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 123153 é: (6.127,21)							
M	1209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	67,85
M	11617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	68.081,50
M	12223	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	67,85	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (68.081,50)							
A soma do dia 31/01/2014 é:						37.665,02	74.276,56
Saldo em 31/01/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	83.175,05	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	68.081,50	0,00
M	12222	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	67,85
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 68.013,65							
A soma do dia 31/01/2014 é:						68.081,50	67,85
Saldo em 31/01/2014 é:						151.188,70	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						151.188,70	0,00
Saldo total:						151.198,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:53

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:	50.836,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	50.836,33	0,00
Data: 08/01/2014								
M	81	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	15.533,76	
M	82	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	137,90	
M	83	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	6.162,53	
M	84	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	2.238,96	
M	85	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	333,38	
M	104	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	70,08	
M	107	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	140,16	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (24.616,77)								
M	115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	122013	0,00	8,21	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	24.624,98
						Saldo em 08/01/2014 é:	26.211,35	0,00
Data: 09/01/2014								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	4.335,45	
M	141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	2.284,86	
M	150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	428,36	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: (7.048,67)								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	7.048,67
						Saldo em 09/01/2014 é:	19.162,68	0,00
Data: 10/01/2014								
M	187	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	9.750,15	
M	188	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	720,39	
M	204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	10.470,54	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: 0,00								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	10.470,54	10.470,54
						Saldo em 10/01/2014 é:	19.162,68	0,00
Data: 13/01/2014								
M	675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	2.500,00	0,00	
M	680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1301	0,00	10.680,78	
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1301 é: (8.180,78)								
M	682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	130114	0,00	4.286,12	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	2.500,00	14.966,90
						Saldo em 13/01/2014 é:	6.695,78	0,00
Data: 15/01/2014								
M	275	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	15/01/2014	34871	0,00	394,35	
						A soma do dia 15/01/2014 é:	0,00	394,35
						Saldo em 15/01/2014 é:	6.301,43	0,00
Data: 31/01/2014								
M	703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	4.000,00	0,00	
M	1200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	905,89	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	4.905,89	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	11.207,32	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:	11.207,32	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.207,32	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	96.576,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 08/01/2014								
M	86	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	33.210,78	
M	87	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	5.382,00	
M	88	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	6.909,48	
M	2866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	186,88	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (45.689,14)								
M	666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	0801	0,00	7.497,67	
M	110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	122013	0,00	339,00	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	53.525,81
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	53.515,81
Data: 09/01/2014								
M	122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	4.448,74	
M	135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	2.335,68	
M	146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	1.810,69	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: (8.595,11)								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	0,00	8.595,11
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	62.110,92
Data: 13/01/2014								
M	734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	01	62.400,00	0,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	62.400,00	0,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	289,08	0,00
Data: 14/01/2014								
M	736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	01	10.500,00	0,00	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	10.500,00	0,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	10.789,08	0,00
Data: 21/01/2014								
M	738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	01	35.500,00	0,00	
M	320	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	047675	0,00	2.703,30	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	35.500,00	2.703,30
						Saldo em 21/01/2014 é:	43.585,78	0,00
Data: 28/01/2014								
M	740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	2.800,00	0,00	
M	468	Pagamento Orçamentário	DOC	28/01/2014	67285	0,00	6.446,68	
						A soma do dia 28/01/2014 é:	2.800,00	6.446,68
						Saldo em 28/01/2014 é:	39.939,10	0,00
Data: 31/01/2014								
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	436,55	0,00	
M	742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	36.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 36.436,55								
M	1202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	4.545,68	0,00	
M	1417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	548,97	0,00	
M	11631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	76.365,65	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (71.271,00)								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	41.531,20	76.365,65
						Saldo em 31/01/2014 é:	5.104,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	96.566,38	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/01/2014							
M	11632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	76.365,65	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						76.365,65	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						172.932,03	0,00
Saldo de movimento:						5.104,65	0,00
Saldo de aplicação:						172.932,03	0,00
Saldo total:						178.036,68	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:56

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:	2.135,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	2.135,69	0,00
Data: 17/01/2014							
M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	01	95,50	0,00
A soma do dia 17/01/2014 é:						95,50	0,00
Saldo em 17/01/2014 é:						2.231,19	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:						2.231,19	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.231,19	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:57

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:	80,29	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: 06/01/2014								
M	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	5.218,63	0,00	
						A soma do dia 06/01/2014 é:	5.218,63	0,00
						Saldo em 06/01/2014 é:	5.218,63	0,00
Data: 27/01/2014								
M	364	Pagamento Orçamentário	DOC	27/01/2014	133779	0,00	622,71	
M	369	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	39176	0,00	4.025,18	
M	376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	51	0,00	64,57	
M	378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	51	0,00	215,25	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 51 é: (279,82)								
M	370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	97	0,00	33,30	
M	372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	97	0,00	9,99	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 97 é: (43,29)								
						A soma do dia 27/01/2014 é:	0,00	4.971,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	247,63	0,00
Data: 31/01/2014								
M	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	10,48	0,00	
M	11645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	258,11	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	10,48	258,11
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	80,29	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	258,11	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	258,11	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	338,40	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	338,40	0,00
						Saldo total:	338,40	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:58

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:59

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58211	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior:		49.233,97	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: 03/01/2014							
M	768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	01	20.000,00	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						20.000,00	0,00
Data: 08/01/2014							
M	89	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	31.664,96
M	90	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	371,07
M	103	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	186,88
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (32.222,91)							
M	668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	0801	0,00	4.287,25
M	670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2014	080114	0,00	5.083,00
A soma do dia 08/01/2014 é:						0,00	41.593,16
Saldo em 08/01/2014 é:						0,00	21.593,16
Data: 09/01/2014							
M	139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2013	122013	0,00	2.139,95
M	124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	2.734,62
M	148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	122013	0,00	173,25
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 122013 é: (2.907,87)							
A soma do dia 09/01/2014 é:						0,00	5.047,82
Saldo em 09/01/2014 é:						0,00	26.640,98
Data: 10/01/2014							
M	191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.896,12
M	202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2013	122013	4.896,12	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: 0,00							
A soma do dia 10/01/2014 é:						4.896,12	4.896,12
Saldo em 10/01/2014 é:						0,00	26.640,98
Data: 15/01/2014							
M	767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	01	15.670,67	0,00
A soma do dia 15/01/2014 é:						15.670,67	0,00
Saldo em 15/01/2014 é:						0,00	10.970,31
Data: 24/01/2014							
M	769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	01	13.300,00	0,00
M	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	3.345,00	0,00
M	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	32.085,00	0,00
M	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	12.000,00	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 2401 é: 47.430,00							
A soma do dia 24/01/2014 é:						60.730,00	0,00
Saldo em 24/01/2014 é:						49.759,69	0,00
Data: 27/01/2014							
M	384	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	133779	0,00	15.345,70
M	395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	18	0,00	301,35
M	397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	18	0,00	1.004,50
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 18 é: (1.305,85)							
M	391	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	423319	0,00	18.784,15
M	402	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	44822	0,00	16.666,37



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	5	0,00	267,38	
M	405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	5	0,00	891,25	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 5 é: (1.158,63)								
M	412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	59	0,00	225,00	
M	414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	59	0,00	750,00	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 59 é: (975,00)								
M	411	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2014	63607	0,00	14.025,00	
M	386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	96	0,00	246,18	
M	388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2014	96	0,00	820,62	
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 96 é: (1.066,80)								
						A soma do dia 27/01/2014 é:	0,00	69.327,50
						Saldo em 27/01/2014 é:	0,00	19.567,81
Data: 31/01/2014								
M	766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	203,75	0,00	
M	1213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.060,78	
M	11660	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	19.364,06	0,00	
M	12241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.060,78	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 19.364,06								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	20.628,59	1.060,78
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211								
						Saldo anterior:	49.233,97	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11659	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	19.364,06	
M	12240	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.060,78	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (20.424,84)								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	20.424,84
						Saldo em 31/01/2014 é:	28.809,13	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	28.809,13	0,00
						Saldo total:	28.809,13	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:62

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:	21.797,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2014							
M	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	2.400,00	0,00
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	464,67	0,00
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	1.861,32	0,00
M	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	5.583,96	0,00
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 0301 é:						10.309,95	0,00
						A soma do dia 03/01/2014 é:	10.309,95
						Saldo em 03/01/2014 é:	10.309,95
Data: 21/01/2014							
M	319	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	69868	0,00	273,16
						A soma do dia 21/01/2014 é:	0,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	10.036,79
Data: 31/01/2014							
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	151,35	0,00
M	11673	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	10.188,14
						A soma do dia 31/01/2014 é:	151,35
						Saldo em 31/01/2014 é:	10.188,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					Saldo anterior:	21.797,77	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11674	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	10.188,14	0,00
						A soma do dia 31/01/2014 é:	10.188,14
						Saldo em 31/01/2014 é:	31.985,91
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	31.985,91
						Saldo total:	31.985,91



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:63

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:	25.182,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	122,58	0,00	
M	11687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	122,58	
A soma do dia 31/01/2014 é:						122,58	122,58	
Saldo em 31/01/2014 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:	25.182,46	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	122,58	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						122,58	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						25.305,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.305,04	0,00	
Saldo total:						25.305,04	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:64

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:	1.842,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	1.842,00	0,00
Data: 31/01/2014							
M	1206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	3.918,01	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						3.918,01	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						5.760,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						5.760,01	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5.760,01	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:65

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:	465,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	465,38	0,00
Data: 31/01/2014							
M	1204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.920,26	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						1.920,26	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						2.385,64	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:						2.385,64	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.385,64	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:66

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:67

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:	66,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	66,01	0,00	
Data: 10/01/2014								
M	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	105,47	0,00	
M	173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	62618	0,00	1,05	
A soma do dia 10/01/2014 é:						105,47	1,05	
Saldo em 10/01/2014 é:						170,43	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:						170,43	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						170,43	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:68

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: 59.607,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	1	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2013	122013	0,00	42.550,40	
M	2	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2013	122013	0,00	16.059,18	
M	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	26/12/2013	122013	0,00	434,59	
A soma do documento de data: 26/12/2013 e número: 122013 é: (59.044,17)								
						A soma do dia 02/01/2014 é:	0,00	59.044,17
						Saldo em 02/01/2014 é:	0,00	59.034,17
Data: 08/01/2014								
M	657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	294,97	0,00	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	294,97	0,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	58.739,20
Data: 09/01/2014								
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	01	401,06	0,00	
						A soma do dia 09/01/2014 é:	401,06	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	58.338,14
Data: 31/01/2014								
M	513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2013	16012014	0,00	869,04	
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	12,18	0,00	
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	65.530,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: 65.543,13								
M	509	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	012013	0,00	45.622,27	
M	510	Pagamento Orçamentário	DOC	31/01/2014	012014	0,00	16.529,64	
M	1217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.251,99	
M	11700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	59.597,49	0,00	
M	12244	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	3.781,53	
M	12247	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.251,99	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 55.815,96								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	126.392,61	68.054,47
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior: 59.597,49	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	59.597,49	
M	12245	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	3.781,53	0,00	
M	12246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.251,99	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (57.067,95)								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	3.781,53	60.849,48
						Saldo em 31/01/2014 é:	2.529,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.529,54	0,00
						Saldo total:	2.529,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:69

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:70

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:	46,11	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: 31/01/2014								
M	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,22	0,00	
M	11701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,22	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,22	0,22	
Saldo em 31/01/2014 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:	46,11	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,22	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,22	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						46,33	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46,33	0,00	
Saldo total:						46,33	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:71

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:	103,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	103,47	0,00	
Data: 09/01/2014								
M	779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/01/2014	01	0,00	5.890,71	
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	39.271,42	0,00	
M	566	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/01/2014	0901	0,00	7.854,28	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 0901 é: 31.417,14								
						A soma do dia 09/01/2014 é:	39.271,42	13.744,99
						Saldo em 09/01/2014 é:	25.629,90	0,00
Data: 10/01/2014								
M	177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	36.872,75	
M	189	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	17.541,12	
M	190	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	1.359,43	
M	198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2013	122013	0,00	4.600,00	
M	199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	21.217,44	
M	201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	4.896,12	
M	203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	10.470,54	
M	205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2013	122013	0,00	28.846,75	
A soma do documento de data: 30/12/2013 e número: 122013 é: (125.804,15)								
M	777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	01	0,00	52.763,64	
M	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	351.757,68	0,00	
M	565	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2014	1001	0,00	70.351,52	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 281.406,16								
M	164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	74373	0,00	13.021,99	
M	167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	74373	0,00	63,46	
M	171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	74373	0,00	3.910,28	
M	172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	74373	0,00	440,00	
M	782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	74373	63,46	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 74373 é: (17.372,27)								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	351.821,14	266.355,04
						Saldo em 10/01/2014 é:	111.096,00	0,00
Data: 13/01/2014								
M	684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	1301	0,00	110.500,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	110.500,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	596,00	0,00
Data: 20/01/2014								
M	775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2014	01	0,00	16.231,73	
M	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	108.211,57	0,00	
M	593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2014	2001	0,00	21.642,31	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é: 86.569,26								
						A soma do dia 20/01/2014 é:	108.211,57	37.874,04
						Saldo em 20/01/2014 é:	70.933,53	0,00
Data: 21/01/2014								
M	694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	2101	0,00	69.000,00	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	0,00	69.000,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	1.933,53	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/01/2014								
M	330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	74373	0,00	14,80	
						A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	14,80
						Saldo em 22/01/2014 é:	1.918,73	0,00
Data: 24/01/2014								
M	359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2014	74373	0,00	1.082,10	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	1.082,10
						Saldo em 24/01/2014 é:	836,63	0,00
Data: 30/01/2014								
M	773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2014	01	0,00	35.472,21	
M	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	236.481,51	0,00	
M	631	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2014	3001	0,00	47.296,29	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é:						189.185,22		
						A soma do dia 30/01/2014 é:	236.481,51	82.768,50
						Saldo em 30/01/2014 é:	154.549,64	0,00
Data: 31/01/2014								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	0,00	15.708,57	
M	2624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	9.817,86	0,00	
M	2625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	5.890,71	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 0901 é:						0,00		
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,00	140.703,07	
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	87.939,42	0,00	
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	52.763,65	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é:						0,00		
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	0,00	43.284,63	
M	2628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	27.052,89	0,00	
M	2629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	16.231,74	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é:						0,00		
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	0,00	94.592,61	
M	2630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	59.120,38	0,00	
M	2631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	35.472,23	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é:						0,00		
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	122013	0,00	567,79	
M	704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	3101	0,00	151.500,00	
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	74373	1.246,60	0,00	
M	517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	74373	0,00	1.246,60	
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	74373	0,00	7,40	
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	74373	0,00	2.364,80	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 74373 é:						(2.372,20)		
						A soma do dia 31/01/2014 é:	295.535,48	449.975,47
						Saldo em 31/01/2014 é:	109,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	109,65	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	109,65	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:73

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:	203,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,99	0,00	
M	11720	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,99	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,99	0,99	
Saldo em 31/01/2014 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:	203,77	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11721	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,99	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,99	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						204,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						204,76	0,00	
Saldo total:						204,76	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:74

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:	23.137,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 23/01/2014							
M	353	Pagamento Orçamentário	DOC	23/01/2014	282812	0,00	1.900,00
A soma do dia 23/01/2014 é:						0,00	1.900,00
Saldo em 23/01/2014 é:						0,00	1.900,00
Data: 31/01/2014							
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	109,98	0,00
M	11733	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.790,02	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						1.900,00	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	23.137,87	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.790,02
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,00	1.790,02
Saldo em 31/01/2014 é:						21.347,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.347,85	0,00
Saldo total:						21.347,85	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:75

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:	2.418,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/2014							
M	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	1.675,95	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						1.675,95	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						1.675,95	0,00
Data: 31/01/2014							
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	19,21	0,00
M	11747	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.695,16
A soma do dia 31/01/2014 é:						19,21	1.695,16
Saldo em 31/01/2014 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:	2.418,01	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11748	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.695,16	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						1.695,16	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						4.113,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.113,17	0,00
Saldo total:						4.113,17	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77755	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5		BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	518,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	518,93	0,00
Data: 03/01/2014							
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0103	518,93	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						518,93	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						1.037,86	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:						1.037,86	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.037,86	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:77

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	1	23.070,91	0,00	
						A soma do dia 02/01/2014 é:	23.070,91	0,00
						Saldo em 02/01/2014 é:	23.070,91	0,00
Data: 10/01/2014								
M	168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	79030	0,00	1,38	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	1,38
						Saldo em 10/01/2014 é:	23.069,53	0,00
Data: 31/01/2014								
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	107,34	0,00	
M	1216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1,38	0,00	
M	11766	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	23.176,87	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (23.175,49)								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	108,72	23.176,87
						Saldo em 31/01/2014 é:	1,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11767	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	23.176,87	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	23.176,87	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	23.176,87	0,00
						Saldo de movimento:	1,38	0,00
						Saldo de aplicação:	23.176,87	0,00
						Saldo total:	23.178,25	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:78

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:	15,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,08	0,00	
M	11786	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,08	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,08	0,08	
Saldo em 31/01/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	15,68	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11787	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,08	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,08	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						15,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,76	0,00	
Saldo total:						15,76	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:79

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:80

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:	85.295,32	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:	84.566,13	0,00	
Data: 07/01/2014								
M	29	Pagamento de Restos a Pagar	TED	07/01/2014	780006	0,00	70.148,92	
M	34	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2014	82856	0,00	759,34	
M	38	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2014	82856	0,00	325,43	
M	42	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2014	82856	0,00	1.084,77	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 82856 é: (2.169,54)								
						A soma do dia 07/01/2014 é:	0,00	72.318,46
						Saldo em 07/01/2014 é:	12.247,67	0,00
Data: 31/01/2014								
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	88,02	0,00	
M	11802	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	12.335,69	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	88,02	12.335,69
						Saldo em 31/01/2014 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:	729,19	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11803	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	12.335,69	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	12.335,69	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	13.064,88	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.064,88	0,00
						Saldo total:	13.064,88	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:81

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:	23.366,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	23.334,56	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	103,73	0,00	
M	11839	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	23.438,29	
A soma do dia 31/01/2014 é:						103,73	23.438,29	
Saldo em 31/01/2014 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:	31,49	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11840	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	23.438,29	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						23.438,29	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						23.469,78	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.469,78	0,00	
Saldo total:						23.469,78	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:82

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:83

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:	70.023,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014							
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	340,85	0,00
M	11854	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	340,85
A soma do dia 31/01/2014 é:						340,85	340,85
Saldo em 31/01/2014 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:	70.023,16	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11855	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	340,85	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						340,85	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						70.364,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						70.364,01	0,00
Saldo total:						70.364,01	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86657	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7		PISO BASICO VARIAVEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	16.200,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	16.200,00	0,00
Data: 03/01/2014							
M	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	10.800,00	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						10.800,00	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						27.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						27.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						27.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:85

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/01/2014								
M	2508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	17012014	6.250,00	0,00	
A soma do dia 17/01/2014 é:						6.250,00	0,00	
Saldo em 17/01/2014 é:						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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:86

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					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00					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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:87

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	
Data: 10/01/2014								
M	169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	79030	1,38	0,00	
M	170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	79030	0,00	1,38	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 79030 é: 0,00								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	1,38	1,38
						Saldo em 10/01/2014 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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:88

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	156,20	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: 06/01/2014								
M	935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2014	01	0,00	785,32	
M	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	5.235,47	0,00	
M	569	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/01/2014	0601	0,00	1.047,09	
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 0601 é: 4.188,38								
						A soma do dia 06/01/2014 é:	5.235,47	1.832,41
						Saldo em 06/01/2014 é:	3.403,06	0,00
Data: 08/01/2014								
M	66	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	010901	0,00	1.374,51	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	1.374,51
						Saldo em 08/01/2014 é:	2.028,55	0,00
Data: 10/01/2014								
M	937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	01	0,00	404,66	
M	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	2.697,76	0,00	
M	568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/01/2014	1001	0,00	539,55	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 2.158,21								
M	781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/01/2014	74373	0,00	63,46	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	2.697,76	1.007,67
						Saldo em 10/01/2014 é:	3.718,64	0,00
Data: 14/01/2014								
M	257	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	165700	0,00	130,00	
M	258	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	14/01/2014	270296	0,00	619,50	
M	255	Pagamento Orçamentário	DOC	14/01/2014	88854	0,00	174,00	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	0,00	923,50
						Saldo em 14/01/2014 é:	2.795,14	0,00
Data: 16/01/2014								
M	293	Pagamento Orçamentário	DOC	16/01/2014	196894	0,00	100,00	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	0,00	100,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	2.695,14	0,00
Data: 17/01/2014								
M	305	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	17/01/2014	333077	0,00	1.714,84	
M	302	Pagamento Orçamentário	DOC	17/01/2014	88854	0,00	200,00	
						A soma do dia 17/01/2014 é:	0,00	1.914,84
						Saldo em 17/01/2014 é:	780,30	0,00
Data: 20/01/2014								
M	939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2014	01	0,00	466,57	
M	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	3.110,51	0,00	
M	595	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2014	2001	0,00	622,10	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é: 2.488,41								
						A soma do dia 20/01/2014 é:	3.110,51	1.088,67
						Saldo em 20/01/2014 é:	2.802,14	0,00
Data: 22/01/2014								
M	331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	87904	0,00	7,40	
						A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 22/01/2014 é:	2.794,74	0,00
Data: 23/01/2014								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2014	122013	0,00	2.307,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 23/01/2014 é:	0,00	2.307,00
						Saldo em 23/01/2014 é:	487,74	0,00
Data: 24/01/2014								
M	360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2014	87904	0,00	24,88	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	24,88
						Saldo em 24/01/2014 é:	462,86	0,00
Data: 30/01/2014								
M	941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/01/2014	01	0,00	9,91	
M	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	66,12	0,00	
M	633	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/01/2014	3001	0,00	13,22	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 52,90						A soma do dia 30/01/2014 é:	66,12	23,13
						Saldo em 30/01/2014 é:	505,85	0,00
Data: 31/01/2014								
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	0,00	2.094,19	
M	2632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	1.308,87	0,00	
M	2633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	785,32	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 0601 é: 0,00								
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,00	1.079,10	
M	2634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	674,44	0,00	
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	404,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 0,00								
E	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	0,00	1.244,21	
M	2636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	777,63	0,00	
M	2637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	466,58	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é: 0,00								
E	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	0,00	26,45	
M	2638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	16,53	0,00	
M	2639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	9,92	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 0,00								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	9,37	0,00	
M	11924	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	514,70	
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	87904	0,00	0,52	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	4.453,32	4.959,17
						Saldo em 31/01/2014 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:	156,20	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11925	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	514,70	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	514,70	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	670,90	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	670,90	0,00
						Saldo total:	670,90	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:91

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:92

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:93

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:94

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:95

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:96

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:97

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:	589,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	589,33	0,00
Data: 06/01/2014								
M	936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	01	785,32	0,00	
						A soma do dia 06/01/2014 é:	785,32	0,00
						Saldo em 06/01/2014 é:	1.374,65	0,00
Data: 07/01/2014								
M	950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	01	1.747,72	0,00	
						A soma do dia 07/01/2014 é:	1.747,72	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	3.122,37	0,00
Data: 09/01/2014								
M	780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	01	5.890,71	0,00	
						A soma do dia 09/01/2014 é:	5.890,71	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	9.013,08	0,00
Data: 10/01/2014								
M	756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	01	273,94	0,00	
M	778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	01	52.763,64	0,00	
M	938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	01	404,66	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 01 é: 53.442,24								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	53.442,24	0,00
						Saldo em 10/01/2014 é:	62.455,32	0,00
Data: 13/01/2014								
M	733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	01	0,00	62.400,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	62.400,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	55,32	0,00
Data: 14/01/2014								
M	735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2014	01	0,00	10.500,00	
M	952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	01	10.495,51	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 01 é: (4,49)								
						A soma do dia 14/01/2014 é:	10.495,51	10.500,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	50,83	0,00
Data: 20/01/2014								
M	758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	01	263,31	0,00	
M	776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	01	16.231,73	0,00	
M	940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	01	466,57	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 01 é: 16.961,61								
						A soma do dia 20/01/2014 é:	16.961,61	0,00
						Saldo em 20/01/2014 é:	17.012,44	0,00
Data: 21/01/2014								
M	737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	01	0,00	35.500,00	
M	954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	01	18.679,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 01 é: (16.820,50)								
						A soma do dia 21/01/2014 é:	18.679,50	35.500,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	191,94	0,00
Data: 22/01/2014								
M	332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	91669	0,00	22,20	
						A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	22,20
						Saldo em 22/01/2014 é:	169,74	0,00
Data: 28/01/2014								
M	739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2014	01	0,00	2.800,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	2.678,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 01 é: (121,45)								
						A soma do dia 28/01/2014 é:	2.678,55	2.800,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	48,29	0,00
Data: 30/01/2014								
M	760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	62,95	0,00	
M	774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	35.472,21	0,00	
M	942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	01	9,91	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 01 é: 35.545,07								
						A soma do dia 30/01/2014 é:	35.545,07	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	35.593,36	0,00
Data: 31/01/2014								
M	741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	01	0,00	36.000,00	
M	969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	461,48	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (35.538,52)								
M	519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	91669	0,00	22,20	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	461,48	36.022,20
						Saldo em 31/01/2014 é:	32,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	32,64	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	32,64	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:99

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00					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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:100

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:101

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:102

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:	2.031,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	9,89	0,00	
M	11938	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	9,89	
A soma do dia 31/01/2014 é:						9,89	9,89	
Saldo em 31/01/2014 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:	2.031,80	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	11939	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	9,89	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						9,89	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						2.041,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.041,69	0,00	
Saldo total:						2.041,69	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:103

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	8.620,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	7,40	0,00	
Data: 03/01/2014								
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	03/01/2014	69868	0,00	2.524,42	
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	03/01/2014	69868	0,00	549,94	
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	03/01/2014	69868	0,00	507,66	
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	03/01/2014	69868	0,00	936,20	
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 69868 é: (4.518,22)								
						A soma do dia 03/01/2014 é:	0,00	4.518,22
						Saldo em 03/01/2014 é:	0,00	4.510,82
Data: 10/01/2014								
M	174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	62618	1,05	0,00	
M	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	62618	0,00	1,05	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 62618 é: 0,00								
						A soma do dia 10/01/2014 é:	1,05	1,05
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	4.510,82
Data: 27/01/2014								
M	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	8.559,35	0,00	
						A soma do dia 27/01/2014 é:	8.559,35	0,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	4.048,53	0,00
Data: 31/01/2014								
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	29,77	0,00	
M	522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	122106	0,00	85,59	
M	11952	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	3.992,71	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	29,77	4.078,30
						Saldo em 31/01/2014 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:	8.612,70	0,00
Data: 31/01/2014								
M	11953	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	3.992,71	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	3.992,71	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	12.605,41	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	12.605,41	0,00
						Saldo total:	12.605,41	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:104

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:	64.037,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	144681				Saldo anterior:	17.408,52	0,00
Data: 27/01/2014							
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	17.174,26	0,00
A soma do dia 27/01/2014 é:						17.174,26	0,00
Saldo em 27/01/2014 é:						34.582,78	0,00
Data: 31/01/2014							
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	320,21	0,00
M	11966	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	34.902,99
A soma do dia 31/01/2014 é:						320,21	34.902,99
Saldo em 31/01/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	144681				Saldo anterior:	46.629,37	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11967	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	34.902,99	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						34.902,99	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						81.532,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						81.532,36	0,00
Saldo total:						81.532,36	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,13	0,00	
Data: 17/01/2014								
M	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	12.750,81	0,00	
						A soma do dia 17/01/2014 é:	12.750,81	0,00
						Saldo em 17/01/2014 é:	12.750,94	0,00
Data: 23/01/2014								
M	344	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	145289	0,00	369,00	
M	345	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	145289	0,00	6.664,50	
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 145289 é: (7.033,50)								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	330,75	
M	343	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	1.248,75	
M	346	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	479,25	
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	128,25	
M	348	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	720,00	
M	349	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	661,50	
M	350	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	382,50	
M	351	Pagamento de Restos a Pagar	TED	23/01/2014	178500	0,00	393,75	
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 178500 é: (4.344,75)								
						A soma do dia 23/01/2014 é:	0,00	11.378,25
						Saldo em 23/01/2014 é:	1.372,69	0,00
Data: 24/01/2014								
M	361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2014	145289	0,00	127,50	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	127,50
						Saldo em 24/01/2014 é:	1.245,19	0,00
Data: 31/01/2014								
M	520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	145289	0,00	7,40	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 31/01/2014 é:	1.237,79	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:	1.237,79	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.237,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB/TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/01/2014								
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	1.278,43	0,00	
						A soma do dia 07/01/2014 é:	1.278,43	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	1.278,43	0,00
Data: 13/01/2014								
M	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	512,76	0,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	512,76	0,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	1.791,19	0,00
Data: 21/01/2014								
M	318	Pagamento Orçamentário	DOC	21/01/2014	69868	0,00	1.117,40	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	0,00	1.117,40
						Saldo em 21/01/2014 é:	673,79	0,00
Data: 24/01/2014								
M	362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/01/2014	154288	0,00	5,12	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	0,00	5,12
						Saldo em 24/01/2014 é:	668,67	0,00
Data: 31/01/2014								
M	967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	154288	0,00	12,78	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	12,78
						Saldo em 31/01/2014 é:	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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:107

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:	88,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014							
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	0,43	0,00
M	11980	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	0,43
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,43	0,43
Saldo em 31/01/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	88,08	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11981	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	0,43	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,43	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						88,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						88,51	0,00
Saldo total:						88,51	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:108

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:109

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:110

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:	446,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/2014							
M	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	2,17	0,00
M	11992	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	2,17
A soma do dia 31/01/2014 é:						2,17	2,17
Saldo em 31/01/2014 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:	446,12	0,00
Data: 31/01/2014							
M	11993	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	2,17	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						2,17	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						448,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						448,29	0,00
Saldo total:						448,29	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:111

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:112

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:	6.797,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	1.687,43	0,00	
Data: 02/01/2014								
M	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	0201	374,25	0,00	
						A soma do dia 02/01/2014 é:	374,25	0,00
						Saldo em 02/01/2014 é:	2.061,68	0,00
Data: 06/01/2014								
M	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	267,41	0,00	
						A soma do dia 06/01/2014 é:	267,41	0,00
						Saldo em 06/01/2014 é:	2.329,09	0,00
Data: 07/01/2014								
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	781,88	0,00	
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	175,40	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 0701 é: 957,28								
						A soma do dia 07/01/2014 é:	957,28	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	3.286,37	0,00
Data: 09/01/2014								
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	1.639,90	0,00	
						A soma do dia 09/01/2014 é:	1.639,90	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	4.926,27	0,00
Data: 10/01/2014								
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	144,36	0,00	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	144,36	0,00
						Saldo em 10/01/2014 é:	5.070,63	0,00
Data: 13/01/2014								
M	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	300,82	0,00	
						A soma do dia 13/01/2014 é:	300,82	0,00
						Saldo em 13/01/2014 é:	5.371,45	0,00
Data: 14/01/2014								
M	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	1.027,76	0,00	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	1.027,76	0,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	6.399,21	0,00
Data: 15/01/2014								
M	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	793,84	0,00	
						A soma do dia 15/01/2014 é:	793,84	0,00
						Saldo em 15/01/2014 é:	7.193,05	0,00
Data: 16/01/2014								
M	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	412,03	0,00	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	412,03	0,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	7.605,08	0,00
Data: 17/01/2014								
M	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	1.500,66	0,00	
						A soma do dia 17/01/2014 é:	1.500,66	0,00
						Saldo em 17/01/2014 é:	9.105,74	0,00
Data: 20/01/2014								
M	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	1.755,31	0,00	
M	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	686,08	0,00	
						A soma do dia 20/01/2014 é:	2.441,39	0,00
						Saldo em 20/01/2014 é:	11.547,13	0,00
Data: 21/01/2014								
M	321	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2014	53872	0,00	10.024,90	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	0,00	10.024,90
						Saldo em 21/01/2014 é:	1.522,23	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/01/2014								
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2001	76,64	0,00	
M	333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	207144	0,00	7,40	
						A soma do dia 22/01/2014 é:	76,64	7,40
						Saldo em 22/01/2014 é:	1.591,47	0,00
Data: 23/01/2014								
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	582,39	0,00	
						A soma do dia 23/01/2014 é:	582,39	0,00
						Saldo em 23/01/2014 é:	2.173,86	0,00
Data: 24/01/2014								
M	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	716,74	0,00	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	716,74	0,00
						Saldo em 24/01/2014 é:	2.890,60	0,00
Data: 27/01/2014								
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	621,27	0,00	
						A soma do dia 27/01/2014 é:	621,27	0,00
						Saldo em 27/01/2014 é:	3.511,87	0,00
Data: 28/01/2014								
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	1.009,70	0,00	
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	240478	0,00	1.740,00	
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	28/01/2014	240478	0,00	2.720,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 240478 é: (4.460,00)								
						A soma do dia 28/01/2014 é:	1.009,70	4.460,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	61,57	0,00
Data: 29/01/2014								
M	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	3001	690,33	0,00	
						A soma do dia 29/01/2014 é:	690,33	0,00
						Saldo em 29/01/2014 é:	751,90	0,00
Data: 30/01/2014								
M	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	724,71	0,00	
						A soma do dia 30/01/2014 é:	724,71	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	1.476,61	0,00
Data: 31/01/2014								
E	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	0201	0,00	149,70	
M	2650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	0201	93,56	0,00	
M	2651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/01/2014	0201	56,14	0,00	
A soma do documento de data: 02/01/2014 e número: 0201 é: 0,00								
E	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	0,00	106,96	
M	2652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	66,85	0,00	
M	2653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	40,11	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 0601 é: 0,00								
E	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	0,00	312,75	
E	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	0,00	70,16	
M	2654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	195,47	0,00	
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	117,28	0,00	
M	2656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	43,85	0,00	
M	2657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	26,31	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 0701 é: 0,00							
E	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	0,00	655,97
M	2658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	409,98	0,00
M	2659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	245,99	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 0901 é: 0,00							
E	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,00	57,74
M	2660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	36,09	0,00
M	2661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	21,65	0,00
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 0,00							
E	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	0,00	120,33
M	2662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	75,21	0,00
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2014	1301	45,12	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 1301 é: 0,00							
E	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	0,00	411,10
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	256,94	0,00
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	154,16	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1401 é: 0,00							
E	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	0,00	317,54
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	198,46	0,00
M	2667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	119,08	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 1501 é: 0,00							
E	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	0,00	164,81
M	2668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	103,01	0,00
M	2669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2014	1601	61,80	0,00
A soma do documento de data: 16/01/2014 e número: 1601 é: 0,00							
E	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	0,00	600,27
M	2670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	375,17	0,00
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	225,10	0,00
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 1701 é: 0,00							
E	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	0,00	702,13
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	438,83	0,00
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	263,30	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é: 0,00							
E	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	0,00	274,43
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	171,52	0,00
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	102,91	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2101 é: 0,00							
E	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2001	0,00	30,66
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2001	19,16	0,00
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2001	11,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 2001 é: 0,00							
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	207144	7,40	0,00
E	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	0,00	232,96
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	145,60	0,00
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	87,36	0,00
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 2301 é: 0,00							
E	243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	0,00	286,70
M	2680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	179,19	0,00
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	107,51	0,00
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 2401 é: 0,00							
E	244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	0,00	248,51
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	155,32	0,00
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2014	2701	93,19	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2014 e número: 2701 é: 0,00							
E	245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	0,00	403,89
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	252,43	0,00
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	151,46	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 01 é: 0,00							
E	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	3001	0,00	276,13
M	2686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	3001	172,58	0,00
M	2687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	3001	103,55	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 3001 é: 0,00							
E	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	0,00	289,89
M	2688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	181,18	0,00
M	2689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	108,71	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 0,00							
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	44,07	0,00
E	248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	0,00	143,11
E	249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	0,00	1.463,92
M	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	357,77	0,00
M	1252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	3.659,81	0,00
M	1253	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2014	3101	0,00	3.659,81
M	2690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	89,44	0,00
M	2691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	53,67	0,00
M	2692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	914,95	0,00
M	2693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	548,97	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 3101 é: 357,77							
M	1214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.060,78	0,00
M	1215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1,38
M	12004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	1.832,60



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12268	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	53,25	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (826,45)								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	12.449,49	12.866,70
						Saldo em 31/01/2014 é:	1.059,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	5.110,33	0,00
Data: 31/01/2014								
M	12005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	1.832,60	0,00	
M	12269	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	53,25	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 1.885,85								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	1.885,85	0,00
						Saldo em 31/01/2014 é:	6.996,18	0,00
						Saldo de movimento:	1.059,40	0,00
						Saldo de aplicação:	6.996,18	0,00
						Saldo total:	8.055,58	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:117

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:	7.968,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/01/2014								
M	949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/01/2014	01	0,00	1.747,72	
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	11.651,49	0,00	
M	547	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/01/2014	0701	0,00	2.330,29	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 0701 é:							9.321,20	
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	TED	07/01/2014	53910	0,00	4.035,15	
M	28	Pagamento de Restos a Pagar	TED	07/01/2014	53910	0,00	3.331,99	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 53910 é:							(7.367,14)	
						A soma do dia 07/01/2014 é:	11.651,49	11.445,15
						Saldo em 07/01/2014 é:	206,34	0,00
Data: 08/01/2014								
M	65	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000000	0,00	1.962,00	
M	56	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	0000001	0,00	294,85	
M	59	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	0000006	0,00	280,12	
M	58	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	0000009	0,00	23,38	
M	55	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000001	0,00	6,99	
M	62	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000004	0,00	34,12	
M	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000006	0,00	53,85	
M	57	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000007	0,00	433,54	
M	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	000009	0,00	419,40	
M	61	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	00001	0,00	393,02	
M	63	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	00004	0,00	5,55	
M	60	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	00006	0,00	188,82	
M	64	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	0007	0,00	625,90	
M	67	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/01/2014	10801	0,00	533,15	
M	68	Pagamento Orçamentário	DOC	08/01/2014	25637	0,00	1.684,00	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	0,00	6.938,69
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	6.732,35
Data: 10/01/2014								
M	166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/01/2014	207365	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	6.739,75
Data: 14/01/2014								
M	951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2014	01	0,00	10.495,51	
M	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	69.970,07	0,00	
M	578	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/01/2014	1401	0,00	13.994,01	
M	690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2014	1401	0,00	46.700,00	
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1401 é:							9.276,06	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	69.970,07	71.189,52
						Saldo em 14/01/2014 é:	0,00	7.959,20
Data: 21/01/2014								
M	953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	01	0,00	18.679,50	
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	124.530,02	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	602	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/01/2014	2101	0,00	24.906,00	
M	692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	2101	0,00	80.000,00	
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 2101 é: 19.624,02								
						A soma do dia 21/01/2014 é:	124.530,02	123.585,50
						Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	7.014,68
Data: 22/01/2014								
M	334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2014	207365	0,00	7,40	
M	336	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	22/01/2014	245127	0,00	710,50	
M	337	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	22/01/2014	245127	0,00	92,70	
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 245127 é: (803,20)								
						A soma do dia 22/01/2014 é:	0,00	810,60
						Saldo em 22/01/2014 é:	0,00	7.825,28
Data: 28/01/2014								
M	955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2014	01	0,00	2.678,55	
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	17.857,00	0,00	
M	958	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/01/2014	01	0,00	3.571,40	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 01 é: 11.607,05								
M	698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/01/2014	2801	0,00	11.700,00	
						A soma do dia 28/01/2014 é:	17.857,00	17.949,95
						Saldo em 28/01/2014 é:	0,00	7.918,23
Data: 31/01/2014								
E	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	0,00	4.660,59	
M	2642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	2.912,87	0,00	
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	1.747,72	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 0701 é: 0,00								
E	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	0,00	27.988,03	
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	17.492,52	0,00	
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	10.495,51	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1401 é: 0,00								
E	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	0,00	49.812,01	
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	31.132,51	0,00	
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	18.679,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 2101 é: 0,00								
E	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	0,00	7.142,80	
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	4.464,25	0,00	
M	2649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	01	2.678,55	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 01 é: 0,00								
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	9,88	0,00	
M	521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	207365	0,00	14,80	
M	12019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	7.923,15	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	97.536,46	89.618,23
						Saldo em 31/01/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	7.968,81	0,00
Data: 31/01/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	7.923,15
A soma do dia 31/01/2014 é:						0,00	7.923,15
Saldo em 31/01/2014 é:						45,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45,66	0,00
Saldo total:						45,66	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2014								
M	724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/01/2014	01	0,00	9.911,97	
						A soma do dia 02/01/2014 é:	0,00	9.911,97
						Saldo em 02/01/2014 é:	0,00	9.911,97
Data: 06/01/2014								
M	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	353,36	0,00	
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2014	0601	235,57	0,00	
A soma do documento de data: 06/01/2014 e número: 0601 é: 588,93						A soma do dia 06/01/2014 é:	588,93	0,00
						Saldo em 06/01/2014 é:	0,00	9.323,04
Data: 07/01/2014								
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	1.054,55	0,00	
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2014	0701	703,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/01/2014 e número: 0701 é: 1.757,59						A soma do dia 07/01/2014 é:	1.757,59	0,00
						Saldo em 07/01/2014 é:	0,00	7.565,45
Data: 08/01/2014								
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	4.012,25	0,00	
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	2.674,83	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 0801 é: 6.687,08						A soma do dia 08/01/2014 é:	6.687,08	0,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	878,37
Data: 09/01/2014								
M	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	1.798,36	0,00	
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	1.198,91	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 0901 é: 2.997,27						A soma do dia 09/01/2014 é:	2.997,27	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	2.118,90	0,00
Data: 10/01/2014								
M	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	16.909,81	0,00	
M	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	11.273,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é: 28.183,01						A soma do dia 10/01/2014 é:	28.183,01	0,00
						Saldo em 10/01/2014 é:	30.301,91	0,00
Data: 13/01/2014								
M	711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	01	0,00	600,00	
M	713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	01	0,00	8.671,73	
M	720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	01	0,00	14.867,96	
M	726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2014	01	0,00	6.181,16	
A soma do documento de data: 13/01/2014 e número: 01 é: (30.320,85)						A soma do dia 13/01/2014 é:	0,00	30.320,85
						Saldo em 13/01/2014 é:	0,00	18,94
Data: 14/01/2014								
M	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	6.318,12	0,00	
M	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2014	1401	4.212,08	0,00	
A soma do documento de data: 14/01/2014 e número: 1401 é: 10.530,20								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/01/2014 é:	10.530,20	0,00
						Saldo em 14/01/2014 é:	10.511,26	0,00
Data: 15/01/2014								
M	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	19.970,09	0,00	
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	13.313,39	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 1501 é:						33.283,48		
						A soma do dia 15/01/2014 é:	33.283,48	0,00
						Saldo em 15/01/2014 é:	43.794,74	0,00
Data: 20/01/2014								
M	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	5.601,25	0,00	
M	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	3.734,17	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é:						9.335,42		
						A soma do dia 20/01/2014 é:	9.335,42	0,00
						Saldo em 20/01/2014 é:	53.130,16	0,00
Data: 21/01/2014								
M	715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	01	0,00	43.160,38	
M	728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2014	01	0,00	28.773,58	
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 01 é:						(71.933,96)		
M	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	11.244,74	0,00	
M	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2014	2101	7.496,50	0,00	
A soma do documento de data: 21/01/2014 e número: 2101 é:						18.741,24		
						A soma do dia 21/01/2014 é:	18.741,24	71.933,96
						Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	62,56
Data: 22/01/2014								
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	35.254,39	0,00	
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	23.502,93	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 2201 é:						58.757,32		
						A soma do dia 22/01/2014 é:	58.757,32	0,00
						Saldo em 22/01/2014 é:	58.694,76	0,00
Data: 28/01/2014								
M	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	1.612,44	0,00	
M	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	1.074,96	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 2801 é:						2.687,40		
						A soma do dia 28/01/2014 é:	2.687,40	0,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	61.382,16	0,00
Data: 29/01/2014								
M	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	2901	7.077,05	0,00	
M	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2014	2901	4.718,03	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2014 e número: 2901 é:						11.795,08		
						A soma do dia 29/01/2014 é:	11.795,08	0,00
						Saldo em 29/01/2014 é:	73.177,24	0,00
Data: 30/01/2014								
M	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	10.987,92	0,00	
M	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	7.325,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é:						18.313,20		
						A soma do dia 30/01/2014 é:	18.313,20	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	91.490,44	0,00
Data: 31/01/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	01	0,00	55.721,84	
M	730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	01	0,00	37.147,89	
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	169,65	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (92.700,08)								
M	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	725,78	0,00	
M	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	483,86	0,00	
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 3101 é: 1.209,64								
						A soma do dia 31/01/2014 é:	1.379,29	92.869,73
						Saldo em 31/01/2014 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	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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:123

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:	2.358,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00	- SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/01/2014								
M	6654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2014	01	47,43	0,00	
						A soma do dia 01/01/2014 é:	47,43	0,00
						Saldo em 01/01/2014 é:	47,43	0,00
Data: 03/01/2014								
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2014	10301	0,00	195,20	
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	03/01/2014	10301	0,00	1.659,20	
A soma do documento de data: 03/01/2014 e número: 10301 é: (1.854,40)								
						A soma do dia 03/01/2014 é:	0,00	1.854,40
						Saldo em 03/01/2014 é:	0,00	1.806,97
Data: 08/01/2014								
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	5,30	0,00	
						A soma do dia 08/01/2014 é:	5,30	0,00
						Saldo em 08/01/2014 é:	0,00	1.801,67
Data: 09/01/2014								
M	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	5,00	0,00	
						A soma do dia 09/01/2014 é:	5,00	0,00
						Saldo em 09/01/2014 é:	0,00	1.796,67
Data: 10/01/2014								
M	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	5,00	0,00	
						A soma do dia 10/01/2014 é:	5,00	0,00
						Saldo em 10/01/2014 é:	0,00	1.791,67
Data: 15/01/2014								
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	10,00	0,00	
						A soma do dia 15/01/2014 é:	10,00	0,00
						Saldo em 15/01/2014 é:	0,00	1.781,67
Data: 17/01/2014								
M	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	336,69	0,00	
						A soma do dia 17/01/2014 é:	336,69	0,00
						Saldo em 17/01/2014 é:	0,00	1.444,98
Data: 20/01/2014								
M	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	10,00	0,00	
						A soma do dia 20/01/2014 é:	10,00	0,00
						Saldo em 20/01/2014 é:	0,00	1.434,98
Data: 21/01/2014								
M	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	742,67	0,00	
						A soma do dia 21/01/2014 é:	742,67	0,00
						Saldo em 21/01/2014 é:	0,00	692,31
Data: 22/01/2014								
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	296,39	0,00	
						A soma do dia 22/01/2014 é:	296,39	0,00
						Saldo em 22/01/2014 é:	0,00	395,92
Data: 23/01/2014								
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	25,02	0,00	
						A soma do dia 23/01/2014 é:	25,02	0,00
						Saldo em 23/01/2014 é:	0,00	370,90
Data: 24/01/2014								
M	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	20,85	0,00	
						A soma do dia 24/01/2014 é:	20,85	0,00
						Saldo em 24/01/2014 é:	0,00	350,05
Data: 28/01/2014								
M	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	5,07	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 28/01/2014 é:	5,07	0,00
						Saldo em 28/01/2014 é:	0,00	344,98
Data: 30/01/2014								
M	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	83,80	0,00	
						A soma do dia 30/01/2014 é:	83,80	0,00
						Saldo em 30/01/2014 é:	0,00	261,18
Data: 31/01/2014								
E	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	0,00	2,13	
M	2568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	1,33	0,00	
M	2569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2014	0801	0,80	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2014 e número: 0801 é:						0,00		
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	0,00	2,00	
M	2570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	1,25	0,00	
M	2571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2014	0901	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/01/2014 e número: 0901 é:						0,00		
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,00	2,00	
M	2572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	1,25	0,00	
M	2573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/01/2014	1001	0,75	0,00	
A soma do documento de data: 10/01/2014 e número: 1001 é:						0,00		
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	0,00	4,00	
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	2,50	0,00	
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2014	1501	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 15/01/2014 e número: 1501 é:						0,00		
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	0,00	134,67	
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	84,17	0,00	
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/01/2014	1701	50,50	0,00	
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 1701 é:						0,00		
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	0,00	4,00	
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	2,50	0,00	
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2001	1,50	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2001 é:						0,00		
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	0,00	297,07	
M	2590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	185,67	0,00	
M	2591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	2101	111,40	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2014 e número: 2101 é:						0,00		
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	0,00	118,56	
M	2592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	74,10	0,00	
M	2593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2014	2201	44,46	0,00	
A soma do documento de data: 22/01/2014 e número: 2201 é:						0,00		
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	0,00	10,01	
M	2594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	6,26	0,00	
M	2595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2014	2301	3,75	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/01/2014 e número: 2301 é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	0,00	8,34	
M	2596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	5,21	0,00	
M	2597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/01/2014	2401	3,13	0,00	
A soma do documento de data: 24/01/2014 e número: 2401 é: 0,00								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	0,00	2,03	
M	2616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	1,27	0,00	
M	2617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2014	2801	0,76	0,00	
A soma do documento de data: 28/01/2014 e número: 2801 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	0,00	33,52	
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	20,95	0,00	
M	2619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2014	3001	12,57	0,00	
A soma do documento de data: 30/01/2014 e número: 3001 é: 0,00								
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	6,07	0,00	
M	12033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	255,11	0,00	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	879,51	618,33
						Saldo em 31/01/2014 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:	2.358,99	0,00
Data: 01/01/2014								
M	6653	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/01/2014	01	0,00	47,43	
						A soma do dia 01/01/2014 é:	0,00	47,43
						Saldo em 01/01/2014 é:	2.311,56	0,00
Data: 31/01/2014								
M	12032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	255,11	
						A soma do dia 31/01/2014 é:	0,00	255,11
						Saldo em 31/01/2014 é:	2.056,45	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.056,45	0,00
						Saldo total:	2.056,45	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:126

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:	995,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	4,85	0,00	
M	12046	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	4,85	
A soma do dia 31/01/2014 é:						4,85	4,85	
Saldo em 31/01/2014 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:	995,61	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	12047	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	4,85	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						4,85	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						1.000,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.000,46	0,00	
Saldo total:						1.000,46	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:127

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:	15.122,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	982,90	0,00
Data: 03/01/2014							
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	982,90	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						982,90	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						1.965,80	0,00
Data: 31/01/2014							
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	68,83	0,00
M	12060	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	68,83
A soma do dia 31/01/2014 é:						68,83	68,83
Saldo em 31/01/2014 é:						1.965,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.139,45	0,00
Data: 31/01/2014							
M	12061	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	68,83	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						68,83	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						14.208,28	0,00
Saldo de movimento:						1.965,80	0,00
Saldo de aplicação:						14.208,28	0,00
Saldo total:						16.174,08	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:128

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:129

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:	20.509,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	12.282,76	0,00
Data: 03/01/2014							
M	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/01/2014	0301	6.000,00	0,00
A soma do dia 03/01/2014 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 03/01/2014 é:						18.282,76	0,00
Data: 31/01/2014							
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	40,04	0,00
M	12074	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	40,04
A soma do dia 31/01/2014 é:						40,04	40,04
Saldo em 31/01/2014 é:						18.282,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584					Saldo anterior:	8.226,90	0,00
Data: 31/01/2014							
M	12075	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	40,04	0,00
A soma do dia 31/01/2014 é:						40,04	0,00
Saldo em 31/01/2014 é:						8.266,94	0,00
Saldo de movimento:						18.282,76	0,00
Saldo de aplicação:						8.266,94	0,00
Saldo total:						26.549,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:130

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:	2.436,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	11,86	0,00	
M	12088	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	11,86	
A soma do dia 31/01/2014 é:						11,86	11,86	
Saldo em 31/01/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	2.436,48	0,00	
Data: 31/01/2014								
M	12089	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	11,86	0,00	
A soma do dia 31/01/2014 é:						11,86	0,00	
Saldo em 31/01/2014 é:						2.448,34	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.448,34	0,00	
Saldo total:						2.448,34	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB/CONTA I.C.M.S.		Fonte: 00000 Saldo anterior: 1.355,97 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 17/01/2014							
M	303	Pagamento Orçamentário	DOC	17/01/2014	282812	0,00	138,00
M	304	Pagamento Orçamentário	DOC	17/01/2014	282812	0,00	814,64
A soma do documento de data: 17/01/2014 e número: 282812 é: (952,64)							
						A soma do dia 17/01/2014 é: 0,00 952,64	
						Saldo em 17/01/2014 é: 0,00 952,64	
Data: 23/01/2014							
M	356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/01/2014	12301	0,00	359,64
						A soma do dia 23/01/2014 é: 0,00 359,64	
						Saldo em 23/01/2014 é: 0,00 1.312,28	
Data: 31/01/2014							
M	968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/01/2014	01	0,00	461,48
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	01	3,89	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 01 é: (457,59)							
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/01/2014	2831473	0,00	24,61
E	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	0,00	1.230,62
M	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	3.076,54	0,00
M	642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/01/2014	3101	0,00	615,30
M	2640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	769,14	0,00
M	2641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	3101	461,48	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 3101 é: 2.461,24							
M	12115	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	99,67	0,00
M	12297	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	766,43
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: (666,76)							
						A soma do dia 31/01/2014 é: 4.410,72 3.098,44	
						Saldo em 31/01/2014 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: 1.355,97 0,00	
Data: 31/01/2014							
M	12114	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/01/2014	31012014	0,00	99,67
M	12298	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/01/2014	31012014	766,43	0,00
A soma do documento de data: 31/01/2014 e número: 31012014 é: 666,76							
						A soma do dia 31/01/2014 é: 766,43 99,67	
						Saldo em 31/01/2014 é: 2.022,73 0,00	
						Saldo de movimento: 0,00 0,00	
						Saldo de aplicação: 2.022,73 0,00	
						Saldo total: 2.022,73 0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:132

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:133

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:134

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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:135

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: 98.832,16	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: 01/01/2014								
M	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/01/2014	01	543,10	0,00	
						A soma do dia 01/01/2014 é:	543,10	0,00
						Saldo em 01/01/2014 é:	543,10	0,00
Data: 16/01/2014								
M	295	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	057001	0,00	50.666,24	
M	297	Pagamento de Restos a Pagar	TED	16/01/2014	9000	0,00	46.833,76	
						A soma do dia 16/01/2014 é:	0,00	97.500,00
						Saldo em 16/01/2014 é:	0,00	96.956,90
Data: 19/01/2014								
M	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2014	01	0,12	0,00	
						A soma do dia 19/01/2014 é:	0,12	0,00
						Saldo em 19/01/2014 é:	0,00	96.956,78
Data: 20/01/2014								
M	12312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2014	20012014	96.956,78	0,00	
						A soma do dia 20/01/2014 é:	96.956,78	0,00
						Saldo em 20/01/2014 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: 98.832,16	0,00	
Data: 20/01/2014								
M	12311	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/01/2014	20012014	0,00	96.956,78	
						A soma do dia 20/01/2014 é:	0,00	96.956,78
						Saldo em 20/01/2014 é:	1.875,38	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.875,38	0,00
						Saldo total:	1.875,38	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470722	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647072-2	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE	Fonte: 00779	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.39.00.00.00	- APLIC FINANC CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL				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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470727	Banco: 104-X Agência: 725	Conta: 647072-7	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.24.00.00.00.00	- CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 6470727			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.24.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 6470727			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470730	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647073-0	CONTRATO REP 784017/2013	Fonte: 00773	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.38.00.00.00.00	-	CONTRATO REP 784017/2013	PATRULHA MECANIZADA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.38.00.00.00	-	CONTRATO REP 784017/2013	PATRULHA MECANIZADA			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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470790	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647079-0	CONTRATO REP 794597/2013 -	Fonte: 00774	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS					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: 01/01/2014 até 31/01/2014

Equiplano

Página:140

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

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

Critérios de seleção:

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