



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4	ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS		Fonte: 00501	Saldo anterior:	7.187,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	35,02	0,00
M	12327	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	35,02
A soma do dia 31/07/2014 é:						35,02	35,02
Saldo em 31/07/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	7.177,52	0,00
Data: 31/07/2014							
M	12328	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	35,02	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						35,02	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						7.212,54	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.212,54	0,00
Saldo total:						7.222,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- ALIENACAO DE BENS SAUDE -	00009-6			Saldo anterior:	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
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 476	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476		ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476				Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

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:	74.364,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	2.872,66	0,00
Data: 01/07/2014							
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	1992	56,00	0,00
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	1992	23,33	0,00
M	9051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	1992	14,00	0,00
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	1992	88,33	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 1992 é: 181,66							
M	8177	Pagamento Orçamentário	TED	01/07/2014	32859	0,00	2.822,66
A soma do dia 01/07/2014 é:						181,66	2.822,66
Saldo em 01/07/2014 é:						231,66	0,00
Data: 02/07/2014							
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	1992	10,77	0,00
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	1992	4,49	0,00
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	1992	2,69	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 1992 é: 17,95							
A soma do dia 02/07/2014 é:						17,95	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						249,61	0,00
Data: 03/07/2014							
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	36,87	0,00
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	15,37	0,00
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	9,22	0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	2.017,92	0,00
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	840,80	0,00
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	504,48	0,00
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	1992	38,33	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 1992 é: 3.462,99							
A soma do dia 03/07/2014 é:						3.462,99	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						3.712,60	0,00
Data: 04/07/2014							
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	420,00	0,00
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	175,00	0,00
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	105,00	0,00
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	625,01	0,00
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	0,66	0,00
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	0,27	0,00
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	0,16	0,00
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	22,10	0,00
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	9,21	0,00
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	1992	5,53	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 1992 é: 1.401,27							
A soma do dia 04/07/2014 é:						1.401,27	0,00
Saldo em 04/07/2014 é:						5.113,87	0,00
Data: 08/07/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	0807	0,00	20.000,00
M	9074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	100,00	0,00
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	208,00	0,00
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	37,59	0,00
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	15,66	0,00
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	1992	9,40	0,00

A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 1992 é: 428,98

A soma do dia 08/07/2014 é: 428,98 20.000,00
Saldo em 08/07/2014 é: 0,00 14.457,15

Data: 09/07/2014

M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	34,20	0,00
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	14,25	0,00
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	8,55	0,00
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	294,94	0,00
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	122,89	0,00
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	73,74	0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	3,93	0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	768,00	0,00
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	447,17	0,00
M	9090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	24,02	0,00
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	10,01	0,00
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	6,01	0,00
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	166,16	0,00
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	69,23	0,00
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	1992	41,54	0,00

A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 1992 é: 2.084,64

A soma do dia 09/07/2014 é: 2.084,64 0,00
Saldo em 09/07/2014 é: 0,00 12.372,51

Data: 10/07/2014

M	8891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	25.000,00
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	1992	0,00	57,00
M	9096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1992	50,00	0,00
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1992	242,75	0,00

A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1992 é: 235,75

A soma do dia 10/07/2014 é: 292,75 25.057,00
Saldo em 10/07/2014 é: 0,00 37.136,76

Data: 11/07/2014

M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	81,92	0,00
M	9099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	34,14	0,00
M	9100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	20,48	0,00
M	9101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	178,87	0,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1992	17,21	0,00

A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 1992 é: 352,62**A soma do dia 11/07/2014 é: 352,62 0,00****Saldo em 11/07/2014 é: 0,00 36.784,14**

Data: 14/07/2014

M	9104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	104,26	0,00
M	9105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	43,44	0,00
M	9106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	26,06	0,00
M	9107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	391,20	0,00
M	9108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	163,00	0,00
M	9109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	97,80	0,00
M	9110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	281,19	0,00
M	9111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1992	40,00	0,00

A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 1992 é: 1.146,95**A soma do dia 14/07/2014 é: 1.146,95 0,00****Saldo em 14/07/2014 é: 0,00 35.637,19**

Data: 15/07/2014

M	9112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	105,56	0,00
M	9113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	43,99	0,00
M	9114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	26,39	0,00
M	9115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	281,19	0,00
M	9116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	350,00	0,00
M	9118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	240,00	0,00
M	9119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	332,19	0,00
M	9120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1992	137,00	0,00

A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1992 é: 1.536,32

M	8551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2014	57/60	0,00	9.304,75
M	8552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/07/2014	57/60	0,00	1.893,00

A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 57/60 é: (11.197,75)**A soma do dia 15/07/2014 é: 1.536,32 11.197,75****Saldo em 15/07/2014 é: 0,00 45.298,62**

Data: 16/07/2014

M	9121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	74,02	0,00
M	9122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	30,85	0,00
M	9123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	18,51	0,00
M	9124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	65,07	0,00
M	9125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	27,12	0,00
M	9126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	16,27	0,00
M	9127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	150,00	0,00
M	9128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1992 é: 420,17



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2014 é:						420,17	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	44.878,45
Data: 17/07/2014							
M	9129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	28,13	0,00
M	9130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	11,73	0,00
M	9131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	7,04	0,00
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	128,45	0,00
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	53,53	0,00
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	32,12	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	91,13	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	37,98	0,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	22,79	0,00
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	960,00	0,00
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	362,00	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	96,01	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	40,00	0,00
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1992	24,00	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 1992 é:						1.933,24	0,00
Saldo em 17/07/2014 é:						0,00	42.945,21
Data: 18/07/2014							
M	8711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	1992	0,00	60,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	0,94	0,00
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	156,00	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	47,96	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	19,99	0,00
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1992	11,99	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1992 é:						275,21	60,00
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	42.730,00
Data: 21/07/2014							
M	8755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	1992	0,00	61,50
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	1992	62,19	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	1992	25,91	0,00
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	1992	15,55	0,00
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	1992	496,00	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	1992	38,33	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 1992 é:						576,48	
M	8749	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	780006	0,00	662,34
A soma do dia 21/07/2014 é:						637,98	723,84
Saldo em 21/07/2014 é:						0,00	42.815,86
Data: 22/07/2014							
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1992	27,24	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1992	11,35	0,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1992	6,81	0,00
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1992	208,00	0,00
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	1992	958,22	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 1992 é: 1.211,62							
M	8769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/07/2014	250839	0,00	1.200,00
M	8768	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	35055	0,00	6.830,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						1.211,62	8.030,00
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	49.634,24
Data: 23/07/2014							
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	333,15	0,00
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	138,82	0,00
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	83,29	0,00
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	344,00	0,00
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	1992	255,53	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 1992 é: 1.174,79							
M	8857	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2014	78000	0,00	1.008,48
A soma do dia 23/07/2014 é:						1.174,79	1.008,48
Saldo em 23/07/2014 é:						0,00	49.467,93
Data: 24/07/2014							
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	0,31	0,00
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	2,22	0,00
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	0,92	0,00
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	0,55	0,00
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	74,89	0,00
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	31,21	0,00
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	1992	18,72	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 1992 é: 167,15							
A soma do dia 24/07/2014 é:						167,15	0,00
Saldo em 24/07/2014 é:						0,00	49.300,78
Data: 25/07/2014							
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	68,26	0,00
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	28,45	0,00
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	17,07	0,00
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	527,53	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	219,81	0,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	131,88	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	480,00	0,00
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	76,66	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	14,33	0,00
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	116,31	0,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	48,47	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	29,08	0,00
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	240,34	0,00
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	100,14	0,00
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	1992	60,08	0,00

A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 1992 é: 2.158,41**A soma do dia 25/07/2014 é: 2.158,41 0,00****Saldo em 25/07/2014 é: 0,00 47.142,37**

Data: 28/07/2014

M	8990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	192	0,00	60,00
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	1992	76,62	0,00
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	1992	25,00	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	1992	104,00	0,00

A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 1992 é: 225,62**A soma do dia 28/07/2014 é: 225,62 60,00****Saldo em 28/07/2014 é: 0,00 46.976,75**

Data: 29/07/2014

M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	1992	210,38	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	1992	20,00	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	1992	300,00	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 1992 é: 568,71**A soma do dia 29/07/2014 é: 568,71 0,00****Saldo em 29/07/2014 é: 0,00 46.408,04**

Data: 30/07/2014

M	9040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00644231	0,00	3.127,77
M	9042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00644231	0,00	188,42

A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 00644231 é: (3.316,19)

M	9037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00646579	0,00	75,77
M	9036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00647510	0,00	1.267,36
M	9035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00649263	0,00	756,65
M	9034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00650990	0,00	105,01
M	9033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00652281	0,00	374,20
M	9032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	006537863	0,00	274,24
M	9031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00654921	0,00	81,54
M	9030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00655858	0,00	71,90
M	9029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00665416	0,00	91,78
M	9028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00666593	0,00	107,02
M	9027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00679656	0,00	142,32
M	9026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00681170	0,00	634,80
M	9025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00683387	0,00	258,54
M	9038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	1992	0,00	177,66



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	1992	0,00	863,10
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1992	106,04	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1992	104,00	0,00
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	1992	76,66	0,00

A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 1992 é: (754,06)

A soma do dia 30/07/2014 é: 286,70 8.598,08
Saldo em 30/07/2014 é: 0,00 54.719,42

Data: 31/07/2014							
E	951	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	35055	4.500,00	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	60,07	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	25,03	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	15,02	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	106,80	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	44,50	0,00
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	26,70	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	387,26	0,00
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	364,00	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	38,33	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	14,33	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	16,30	0,00
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	6,80	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	4,08	0,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	50,93	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	21,23	0,00
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	1992	12,74	0,00
M	9351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	1992	0,00	76,50
M	9375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	1992	0,00	41,50

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 1992 é: 1.076,12

M	11414	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	53.693,30	0,00
M	9580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	18.000,00
M	9582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	4.300,00
M	15822	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	17.750,00	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (4.550,00)

A soma do dia 31/07/2014 é: 77.137,42 22.418,00
Saldo em 31/07/2014 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	71.491,45	0,00
Data: 31/07/2014								
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	072014	202,52	0,00	
M	11413	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	3107	0,00	53.693,30	
M	15821	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	17.750,00	

A soma do dia 31/07/2014 é: 202,52 71.443,30
Saldo em 31/07/2014 é: 250,67 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						250,67	0,00
Saldo total:						250,67	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	56.267,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 04/07/2014							
M	8336	Pagamento Orçamentário	TED	20/01/2014	12467	0,00	13.565,00
M	8334	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	44822	0,00	1.307,14
M	8335	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	44822	0,00	11.495,36
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 44822 é: (12.802,50)							
M	8337	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	47675	0,00	471,12
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	26.838,62
Saldo em 04/07/2014 é:						0,00	26.788,62
Data: 16/07/2014							
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	155250	11.500,00	0,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						11.500,00	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	15.288,62
Data: 21/07/2014							
M	8748	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	047675	0,00	262,74
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	262,74
Saldo em 21/07/2014 é:						0,00	15.551,36
Data: 31/07/2014							
M	11428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	15.601,36	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						15.601,36	0,00
Saldo em 31/07/2014 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:	56.217,96	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	072014	228,74	0,00
M	11427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	3107	0,00	15.601,36
A soma do dia 31/07/2014 é:						228,74	15.601,36
Saldo em 31/07/2014 é:						40.845,34	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.845,34	0,00
Saldo total:						40.895,34	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2204	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	333,40	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: 31/07/2014							
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	072014	1,89	0,00
M	11439	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1,89
A soma do dia 31/07/2014 é:						1,89	1,89
Saldo em 31/07/2014 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:	333,34	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11440	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1,89	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1,89	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						335,23	0,00
Saldo de movimento:						0,06	0,00
Saldo de aplicação:						335,23	0,00
Saldo total:						335,29	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2212	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:		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: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00.00 - 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2220	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3652		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Fonte: 00094	Saldo anterior:	680,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	680,90	0,00	
Data: 02/07/2014									
M	8265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	114,75	0,00		
M	8267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	382,50	0,00		
M	8268	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	108	0,00	114,75		
M	8269	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	108	0,00	382,50		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 108 é: 0,00									
M	8285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	1.024,40	0,00		
M	8287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	307,32	0,00		
M	8288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	11	0,00	1.024,40		
M	8289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	11	0,00	307,32		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 11 é: 0,00									
M	8229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	76,50	0,00		
M	8231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	255,00	0,00		
M	8232	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	252	0,00	76,50		
M	8233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	252	0,00	255,00		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 252 é: 0,00									
M	8236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	127,50	0,00		
M	8238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	425,00	0,00		
M	8239	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	36	0,00	127,50		
M	8240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	36	0,00	425,00		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 36 é: 0,00									
M	8247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	249,67	0,00		
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	832,32	0,00		
M	8250	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	68	0,00	249,67		
M	8251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	68	0,00	832,32		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 68 é: 0,00									
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	140,25	0,00		
M	8258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	467,50	0,00		
M	8259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	69	0,00	140,25		
M	8260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/07/2014	69	0,00	467,50		
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 69 é: 0,00									
A soma do dia 02/07/2014 é:						4.402,71	4.402,71		
Saldo em 02/07/2014 é:						680,90	0,00		
Data: 07/07/2014									
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	9,99	0,00		
M	8345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	33,30	0,00		
M	8346	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/07/2014	12	0,00	9,99		
M	8347	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/07/2014	12	0,00	33,30		
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 12 é: 0,00									



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/07/2014 é:						43,29	43,29
Saldo em 07/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	062014	8.290,27	0,00
M	8501	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/07/2014	062014	0,00	8.290,27
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2014	062014	16,42	0,00
M	8436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2014	062014	336,61	0,00
M	8481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/07/2014	062014	0,00	353,03
A soma do documento de data: 06/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8426	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	062014	396,18	0,00
M	8429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	062014	362,00	0,00
M	8482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/07/2014	062014	0,00	279,83
M	8483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/07/2014	062014	0,00	116,35
M	8484	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/07/2014	062014	0,00	362,00
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	062014	376,81	0,00
M	8418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	062014	3.888,04	0,00
M	8421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	062014	552,39	0,00
M	8424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	062014	428,36	0,00
M	8480	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/07/2014	062014	0,00	5.245,60
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	062014	7.889,96	0,00
M	8408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	062014	4.328,91	0,00
M	8411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	062014	5.875,41	0,00
M	8414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	062014	2.695,30	0,00
M	8479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/07/2014	062014	0,00	20.789,58
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	5.084,81	0,00
M	8388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	1.383,48	0,00
M	8391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	6.466,23	0,00
M	8393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	533,50	0,00
M	8395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	4.033,54	0,00
M	8403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	3.801,90	0,00
M	8478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	062014	0,00	21.303,46
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	25,50	0,00
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	85,00	0,00
M	8525	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	13	0,00	25,50
M	8528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	13	0,00	85,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 13 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	749,35	0,00
M	8399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	112,40	0,00
M	8401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	824,29	0,00
M	8404	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	2856	0,00	824,29
M	8409	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	2856	0,00	112,40
M	8412	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	2856	0,00	749,35
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 2856 é: 0,00							
M	8375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	46	6,00	0,00
M	8376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/07/2014	46	0,00	6,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 46 é: 0,00							
A soma do dia 10/07/2014 é:						58.542,66	58.542,66
Saldo em 10/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8485	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/07/2014	062014	0,00	35,68
M	8487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	062014	35,68	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
A soma do dia 14/07/2014 é:						35,68	35,68
Saldo em 14/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	062014	375,96	0,00
M	8506	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	15/07/2014	062014	0,00	375,96
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
A soma do dia 15/07/2014 é:						375,96	375,96
Saldo em 15/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2014	411	204,67	0,00
M	8570	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	44.269,28
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	44.269,28	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	300,00	0,00
M	8627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	90,00	0,00
M	8628	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2014	14	0,00	300,00
M	8629	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2014	14	0,00	90,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 14 é: 0,00							
M	8613	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2014	411	0,00	204,67
M	8636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	413	176,52	0,00
M	8637	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/07/2014	413	0,00	176,52
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 413 é: 0,00							
A soma do dia 16/07/2014 é:						45.040,47	45.040,47
Saldo em 16/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	415	1.174,66	0,00
M	8742	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	415	0,00	1.174,66
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 415 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	416	1.873,91	0,00
M	8738	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	416	0,00	1.873,91
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 416 é: 0,00							
M	8694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	43	271,70	0,00
M	8703	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	43	0,00	271,70
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 43 é: 0,00							
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	44	132,00	0,00
M	8704	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	44	0,00	132,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 44 é: 0,00							
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	45	196,90	0,00
M	8705	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	45	0,00	196,90
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 45 é: 0,00							
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	46	80,30	0,00
M	8706	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	46	0,00	80,30
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 46 é: 0,00							
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	722-6	38,12	0,00
M	8707	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/07/2014	722-6	0,00	38,12
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 722-6 é: 0,00							
A soma do dia 18/07/2014 é:						3.767,59	3.767,59
Saldo em 18/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 21/07/2014							
M	8763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	414	230,91	0,00
M	9290	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/07/2014	414	0,00	230,91
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 414 é: 0,00							
A soma do dia 21/07/2014 é:						230,91	230,91
Saldo em 21/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 23/07/2014							
M	8863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	417	1.595,83	0,00
M	8864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/07/2014	417	0,00	1.595,83
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 417 é: 0,00							
A soma do dia 23/07/2014 é:						1.595,83	1.595,83
Saldo em 23/07/2014 é:						680,90	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	620,02
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	620,02
Saldo em 31/07/2014 é:						60,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						60,88	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						60,88	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678				Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4072		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	62.310,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	147,18	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	9.167,22	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						9.167,22	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:						9.314,40	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8545	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	069265	0,00	600,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00	600,00
Saldo em 14/07/2014 é:						8.714,40	0,00
Data: 22/07/2014							
M	8776	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	53910	0,00	13.384,95
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	13.384,95
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	4.670,55
Data: 31/07/2014							
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	311,43	0,00
M	9605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	45,87	0,00
M	12910	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	4.369,12	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 4.414,99							
A soma do dia 31/07/2014 é:						4.726,42	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						55,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	62.163,11	0,00
Data: 31/07/2014							
M	12909	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	4.369,12
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	4.369,12
Saldo em 31/07/2014 é:						57.793,99	0,00
Saldo de movimento:						55,87	0,00
Saldo de aplicação:						57.793,99	0,00
Saldo total:						57.849,86	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA		Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,75	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: 31/07/2014							
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,02	0,00
M	11451	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,02
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,02	0,02
Saldo em 31/07/2014 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:	3,75	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11452	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						3,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,77	0,00
Saldo total:						3,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:24

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO		Fonte: 00125	Saldo anterior:	3,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,02	0,00
M	11463	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,02
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,02	0,02
Saldo em 31/07/2014 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:	3,26	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11464	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,02	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,02	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						3,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,28	0,00
Saldo total:						3,28	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:26

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:	7.458,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	7.458,40	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8171	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2014	036488	0,00	125,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2014	059787	0,00	45,00
M	8172	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2014	059787	0,00	1.073,60
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 059787 é: (1.118,60)							
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	3.500,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	4.743,60
Saldo em 01/07/2014 é:						2.714,80	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8292	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	001169	0,00	45,00
M	8293	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	002340	0,00	45,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						0,00	90,00
Saldo em 03/07/2014 é:						2.624,80	0,00
Data: 04/07/2014							
M	8311	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	060553	0,00	100,00
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	100,00
Saldo em 04/07/2014 é:						2.524,80	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8338	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	001425	0,00	400,00
M	8339	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	4106	0,00	400,00
M	8340	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	4825	0,00	250,00
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	1.050,00
Saldo em 07/07/2014 é:						1.474,80	0,00
Data: 08/07/2014							
M	8356	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	002340	0,00	125,00
M	8359	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	066402	0,00	300,00
A soma do dia 08/07/2014 é:						0,00	425,00
Saldo em 08/07/2014 é:						1.049,80	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2014	062014	0,00	8.290,27
M	8368	Pagamento Orçamentário	DOC	10/07/2014	002043	0,00	125,00
M	8366	Pagamento Orçamentário	DOC	10/07/2014	059787	0,00	125,00
M	8367	Pagamento Orçamentário	DOC	10/07/2014	059787	0,00	45,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 059787 é: (170,00)							
M	8502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	8.290,27	0,00
M	8440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	09/30	262,72	0,00
M	8377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	46	6,00	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						8.558,99	8.585,27
Saldo em 10/07/2014 é:						1.023,52	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8540	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	035738	0,00	125,00
M	8538	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	035811	0,00	250,00
M	8543	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	050281	0,00	25,00
M	8544	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	1169	0,00	45,00
M	8537	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	35811	0,00	400,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00	845,00
Saldo em 14/07/2014 é:						178,52	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	062014	375,96	0,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						375,96	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:						554,48	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8574	Pagamento Orçamentário	DOC	16/07/2014	2340	0,00	125,00
M	8573	Pagamento Orçamentário	DOC	16/07/2014	59787	0,00	125,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00	250,00
Saldo em 16/07/2014 é:						304,48	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8639	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	059787	0,00	45,00
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 17/07/2014 é:						259,48	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8709	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	001169	0,00	45,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 18/07/2014 é:						214,48	0,00
Data: 21/07/2014							
M	8746	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	059787	0,00	45,00
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 21/07/2014 é:						169,48	0,00
Data: 23/07/2014							
M	8810	Pagamento Orçamentário	DOC	23/07/2014	002340	0,00	125,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	125,00
Saldo em 23/07/2014 é:						44,48	0,00
Data: 30/07/2014							
E	863	Pagamento Orçamentário	DOC	23/01/2014	070719	80,00	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						80,00	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:						124,48	0,00
Data: 31/07/2014							
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	0,00	3.316,11
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	2.072,57	0,00
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	062014	1.243,54	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 062014 é:						0,00	
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	09/30	0,00	105,09
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	09/30	65,68	0,00
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	09/30	39,41	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 09/30 é:						0,00	
E	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	46	0,00	2,40
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	46	1,50	0,00
M	9671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	46	0,90	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 46 é:						0,00	
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	062014	0,00	150,38
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	062014	93,99	0,00
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	062014	56,39	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 062014 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9342	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	070719	0,00	80,00
M	9789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,12
A soma do dia 31/07/2014 é:						3.573,98	3.654,10
Saldo em 31/07/2014 é:						44,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	44,36
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	44,36



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X	CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	17.053,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	97,95	0,00
M	11475	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	97,95
A soma do dia 31/07/2014 é:						97,95	97,95
Saldo em 31/07/2014 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:	17.053,76	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11476	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	97,95	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						97,95	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						17.151,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.151,71	0,00
Saldo total:						17.151,71	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:30

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:31

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:	355,73	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: 31/07/2014							
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	2,05	0,00
M	11495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	2,05
A soma do dia 31/07/2014 é:						2,05	2,05
Saldo em 31/07/2014 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:	355,73	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	2,05	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						2,05	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						357,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						357,78	0,00
Saldo total:						357,78	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:32

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:	1.528,40	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
Data: 14/07/2014							
M	9579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	072014	150.417,72	0,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						150.417,72	0,00
Saldo em 14/07/2014 é:						150.417,72	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	415	0,00	1.174,66
M	8736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	416	0,00	1.873,91
M	8735	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2014	780006	0,00	51.666,44
M	8739	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2014	780006	0,00	32.387,08
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 780006 é: (84.053,52)							
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	87.102,09
Saldo em 18/07/2014 é:						63.315,63	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	072014	8,77	0,00
M	13869	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	8,77
A soma do dia 31/07/2014 é:						8,77	8,77
Saldo em 31/07/2014 é:						63.315,63	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:	1.528,40	0,00
Data: 31/07/2014							
M	13870	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	8,77	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						8,77	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						1.537,17	0,00
Saldo de movimento:						63.315,63	0,00
Saldo de aplicação:						1.537,17	0,00
Saldo total:						64.852,80	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	287,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2014							
M	8270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	382,50	0,00
M	8271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	114,75	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 108 é: 497,25							
M	8290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	1.024,40	0,00
M	8291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	307,32	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 11 é: 1.331,72							
M	8241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	76,50	0,00
M	8242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	255,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 252 é: 331,50							
M	8243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	127,50	0,00
M	8244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	425,00	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 36 é: 552,50							
M	8252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	832,32	0,00
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	249,67	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 68 é: 1.081,99							
M	8261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	140,25	0,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	467,50	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 69 é: 607,75							
A soma do dia 02/07/2014 é:						4.402,71	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						4.402,71	0,00
Data: 04/07/2014							
M	9343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/07/2014	009174	0,00	7,80
M	8325	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	161160	0,00	423,01
M	8326	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	161160	0,00	536,00
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 161160 é: (959,01)							
M	8329	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	517,50
M	8330	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	116,16
M	8331	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	817,50
M	8332	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	208,16
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 282812 é: (1.659,32)							
M	8324	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	55832	0,00	700,00
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/07/2014	70401	0,00	1.180,00
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	4.506,13
Saldo em 04/07/2014 é:						0,00	103,42
Data: 07/07/2014							
M	8348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	9,99	0,00
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	33,30	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 12 é: 43,29							
A soma do dia 07/07/2014 é:						43,29	0,00
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	60,13



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/07/2014							
M	8369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	071004	0,00	147,71
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	2.647,89	0,00
M	8870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2014	1007	0,00	529,58
M	8889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	397,18
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 1.721,13							
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	122106	7,80	0,00
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	122106	0,00	7,80
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 122106 é: 0,00							
M	8526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	25,50	0,00
M	8527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	85,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 13 é: 110,50							
M	8419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	749,35	0,00
M	8422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	112,40	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 2856 é: 861,75							
M	8379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	71001	0,00	563,11
M	8373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	71002	0,00	168,00
M	8372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	71003	0,00	168,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						3.627,94	1.981,38
Saldo em 10/07/2014 é:						1.586,43	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8559	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	11997	0,00	640,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						0,00	640,00
Saldo em 15/07/2014 é:						946,43	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	300,00	0,00
M	8631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	90,00	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 14 é: 390,00							
A soma do dia 16/07/2014 é:						390,00	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:						1.336,43	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/07/2014	064420	0,00	1.532,38
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	1.532,38
Saldo em 17/07/2014 é:						0,00	195,95
Data: 18/07/2014							
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	844,91	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2014	1807	0,00	168,98
M	8962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	126,73
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 549,20							
A soma do dia 18/07/2014 é:						844,91	295,71
Saldo em 18/07/2014 é:						353,25	0,00
Data: 21/07/2014							
M	8752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	341584	0,00	15,60
M	8756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	79030	0,00	15,60
M	8757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	86789	0,00	23,40



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	9174	0,00	7,80
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	62,40
Saldo em 21/07/2014 é:						290,85	0,00
Data: 23/07/2014							
M	8823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2014	72301	0,00	168,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	168,00
Saldo em 23/07/2014 é:						122,85	0,00
Data: 30/07/2014							
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	343,95	0,00
M	9271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	51,59
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: 292,36							
M	9266	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2014	3009	0,00	68,79
A soma do dia 30/07/2014 é:						343,95	120,38
Saldo em 30/07/2014 é:						346,42	0,00
Data: 31/07/2014							
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	0,00	45,90
E	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	0,00	153,01
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	28,69	0,00
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	17,21	0,00
M	9654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	95,63	0,00
M	9655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	108	57,38	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 108 é: 0,00							
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	0,00	122,93
E	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	0,00	409,76
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	76,83	0,00
M	9633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	46,10	0,00
M	9656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	256,10	0,00
M	9657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	11	153,66	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 11 é: 0,00							
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	0,00	30,61
E	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	0,00	102,00
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	19,13	0,00
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	11,48	0,00
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	63,75	0,00
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	252	38,25	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 252 é: 0,00							
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	0,00	51,01
E	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	0,00	170,00
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	31,88	0,00
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	19,13	0,00
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	106,25	0,00
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	36	63,75	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 36 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	0,00	99,87
E	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	0,00	332,93
M	9626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	62,42	0,00
M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	37,45	0,00
M	9650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	208,08	0,00
M	9651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	68	124,85	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 68 é: 0,00							
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	0,00	56,10
E	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	0,00	187,01
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	35,06	0,00
M	9629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	21,04	0,00
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	116,88	0,00
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	69	70,13	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 69 é: 0,00							
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	0,00	4,00
E	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	0,00	13,33
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	2,50	0,00
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	1,50	0,00
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	8,33	0,00
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	12	5,00	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 12 é: 0,00							
E	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	1.059,15
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	661,97	0,00
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	397,18	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 0,00							
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	0,00	10,21
E	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	0,00	34,00
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	6,38	0,00
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	3,83	0,00
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	21,25	0,00
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	13	12,75	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 13 é: 0,00							
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	0,00	44,96
E	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	0,00	299,74
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	28,10	0,00
M	9637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	16,86	0,00
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	187,34	0,00
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	2856	112,40	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 2856 é: 0,00							
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	0,00	36,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	0,00	120,00
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	22,50	0,00
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	13,50	0,00
M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	75,00	0,00
M	9691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	14	45,00	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 14 é: 0,00							
E	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	0,00	337,97
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	211,23	0,00
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	126,74	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 0,00							
E	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	0,00	137,58
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	85,99	0,00
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	51,59	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: 0,00							
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	6,07	0,00
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	600,00
M	11509	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	334,69
M	15919	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	10,00
M	15922	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	600,00	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (344,69)							
M	9354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	9174	0,00	7,80
A soma do dia 31/07/2014 é:						4.464,14	4.810,56
Saldo em 31/07/2014 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:	287,65
Data: 31/07/2014							0,00
M	11510	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	334,69	0,00
M	15920	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	10,00	0,00
M	15921	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	600,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (255,31)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						344,69	600,00
Saldo em 31/07/2014 é:						32,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32,34	0,00
Saldo total:						32,34	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	153,79	0,00
Data: 02/07/2014							
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	124,08	0,00
A soma do dia 02/07/2014 é:						124,08	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						277,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						277,87	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						277,87	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:39

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	85,47	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						85,47	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						85,47	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,47	0,00
M	11523	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	85,94
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,47	85,94
Saldo em 31/07/2014 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:	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11524	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	85,94	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						85,94	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						85,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						85,94	0,00
Saldo total:						85,94	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:40

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:	4.141,56	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	4.141,56	0,00
Data: 07/07/2014								
M	8493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2014	4175	0,00	4.141,56	
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	4.141,56	
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	0,00	
Data: 10/07/2014								
M	8496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	062014	3.184,16	0,00	
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2014	062014	0,00	3.184,16	
A soma do dia 10/07/2014 é:						3.184,16	3.184,16	
Saldo em 10/07/2014 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:41

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:	577,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 04/07/2014								
M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	37,93	0,00	
A soma do dia 04/07/2014 é:						37,93	0,00	
Saldo em 04/07/2014 é:						47,93	0,00	
Data: 09/07/2014								
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	37,93	0,00	
A soma do dia 09/07/2014 é:						37,93	0,00	
Saldo em 09/07/2014 é:						85,86	0,00	
Data: 10/07/2014								
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	425,64	0,00	
A soma do dia 10/07/2014 é:						425,64	0,00	
Saldo em 10/07/2014 é:						511,50	0,00	
Data: 11/07/2014								
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	973,12	0,00	
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	690,41	0,00	
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 1107 é: 1.663,53								
A soma do dia 11/07/2014 é:						1.663,53	0,00	
Saldo em 11/07/2014 é:						2.175,03	0,00	
Data: 14/07/2014								
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	741,62	0,00	
A soma do dia 14/07/2014 é:						741,62	0,00	
Saldo em 14/07/2014 é:						2.916,65	0,00	
Data: 17/07/2014								
M	8643	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	063300	0,00	140,00	
M	8663	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	87,60	
M	8676	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	87,60	
M	8677	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	43,00	
M	8678	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	1.042,25	
M	8679	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	102,00	
M	8680	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	5,00	
M	8681	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	172,00	
M	8682	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	867,90	
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 067160 é: (2.407,35)								
M	8652	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	132723	0,00	40,00	
M	8653	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	132723	0,00	40,00	
M	8654	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	132723	0,00	15,00	
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 132723 é: (95,00)								
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	2.642,35	
Saldo em 17/07/2014 é:						274,30	0,00	
Data: 21/07/2014								
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	07	220,31	0,00	
A soma do dia 21/07/2014 é:						220,31	0,00	
Saldo em 21/07/2014 é:						494,61	0,00	
Data: 22/07/2014								
M	8765	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	003512	0,00	600,00	
M	8767	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	033022	0,00	100,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	700,00
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	205,39
Data: 23/07/2014							
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	768,50	0,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						768,50	0,00
Saldo em 23/07/2014 é:						563,11	0,00
Data: 24/07/2014							
M	8972	Pagamento Orçamentário	DOC	24/07/2014	074554	0,00	45,00
A soma do dia 24/07/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 24/07/2014 é:						518,11	0,00
Data: 30/07/2014							
E	860	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	003512	600,00	0,00
M	9221	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	003512	0,00	185,70
M	9222	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	003512	0,00	179,00
M	9223	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	003512	0,00	128,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 003512 é: (492,70)							
M	9010	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	0101169	0,00	125,00
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	07	451,56	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						1.051,56	617,70
Saldo em 30/07/2014 é:						951,97	0,00
Data: 31/07/2014							
E	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	0,00	15,17
M	9662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	9,48	0,00
M	9663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	5,69	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 0407 é: 0,00							
E	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	0,00	15,17
M	9668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	9,48	0,00
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	5,69	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 0907 é: 0,00							
E	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	0,00	389,25
E	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	0,00	276,16
M	9680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	243,28	0,00
M	9681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	145,97	0,00
M	9682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	172,60	0,00
M	9683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	103,56	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 1107 é: 0,00							
E	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	07	0,00	88,13
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	07	55,08	0,00
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	07	33,05	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 07 é: 0,00							
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	0,00	307,41
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	192,13	0,00
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	115,28	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 2307 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9228	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	002043	0,00	125,00
M	9339	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	003512	0,00	15,00
M	9229	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	059787	0,00	125,00
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	25,00	0,00
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	6,08	0,00
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.200,00
M	11537	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	708,05
M	15576	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.190,00	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (718,05)

A soma do dia 31/07/2014 é: 2.312,37 3.264,34

Saldo em 31/07/2014 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564	Saldo anterior:	567,72	0,00
Data: 31/07/2014			

M	11538	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	708,05	0,00
M	15575	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.190,00

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (481,95)

A soma do dia 31/07/2014 é: 708,05 1.190,00

Saldo em 31/07/2014 é: 85,77 0,00

						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	85,77	0,00
						Saldo total:	85,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:44

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:	3.868,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000019	0,00	118,99
M	8157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000027	0,00	532,15
M	8156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000035	0,00	296,24
M	8155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000043	0,00	192,80
M	8153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000050	0,00	168,70
M	8154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000068	0,00	194,48
M	8158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000076	0,00	1.396,23
M	8161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000084	0,00	2.187,73
M	8151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000092	0,00	74,51
M	8160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000100	0,00	625,90
M	8163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000118	0,00	1.601,61
M	8164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000126	0,00	60,61
M	8165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000134	0,00	69,40
M	8162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000142	0,00	804,08
M	15062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	20.855,76
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	29.179,19
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	29.179,19
Data: 02/07/2014							
M	8226	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/07/2014	007416	0,00	72,32
M	8274	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	1.418,49
M	8275	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	474,74
M	8276	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	84,56
M	8277	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	95,13
M	8278	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	229,52
M	8279	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	756,20
M	8280	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	196,30
M	8281	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	169,12
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 047675 é: (3.424,06)							
A soma do dia 02/07/2014 é:						0,00	3.496,38
Saldo em 02/07/2014 é:						0,00	32.675,57
Data: 04/07/2014							
M	8317	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	487,90
M	8318	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	578,97
M	8319	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	13,90
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 226383 é: (1.080,77)							
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	1.080,77
Saldo em 04/07/2014 é:						0,00	33.756,34
Data: 07/07/2014							
M	8354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/07/2014	007417	0,00	2.850,00
M	8494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	4175	4.141,56	0,00
A soma do dia 07/07/2014 é:						4.141,56	2.850,00
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	32.464,78



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/07/2014							
M	8355	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/07/2014	007418	0,00	400,00
M	8849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	20.000,00	0,00
M	8358	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2014	27958	0,00	4.150,00
M	8357	Pagamento Orçamentário	TED	08/07/2014	910007	0,00	7.200,00
A soma do dia 08/07/2014 é:						20.000,00	11.750,00
Saldo em 08/07/2014 é:						0,00	24.214,78
Data: 10/07/2014							
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	5.249,93
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	21.184,97
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	15.906,77
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	5.800,00
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	3.661,14
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	21.921,29
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	4.920,61
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.746,84
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	13.576,72
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	6.501,99
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.528,61
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	6.403,05
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	4.047,67
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	378,17
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.831,24
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	3.683,85
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	4.049,38
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	970,49
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	3.641,38
M	8476	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	147,96
M	8495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	062014	0,00	3.184,16
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (133.336,22)							
M	8425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2014	062014	0,00	396,18
M	8415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	062014	0,00	376,81
M	8405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2014	062014	0,00	7.889,96
M	8378	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007119	0,00	9.605,00
M	8437	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007420	0,00	4.780,61
M	8384	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007421	0,00	200,00
M	8383	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007422	0,00	200,00
M	8380	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007423	0,00	200,00
M	8382	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007424	0,00	200,00
M	8381	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007425	0,00	200,00
M	8427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007426	0,00	724,00
M	8370	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007427	0,00	1.448,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007428	0,00	15,99
E	853	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007429	19,20	0,00
M	8371	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/07/2014	007429	0,00	120,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 007429 é: (100,80)							
M	8385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	5.084,81
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	09/30	0,00	623,33
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	09/30	0,00	262,72
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 09/30 é: (886,05)							
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	1.483,55	0,00
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	8.506,05	0,00
M	8882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	161.000,00	0,00
M	8892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	25.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 195.989,60							
M	8431	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2014	25637	0,00	1.684,00
M	8374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	46	0,00	6,00
M	8430	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2014	53872	0,00	9.560,84
M	8498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2014	062014	3.184,16	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						199.192,96	176.914,47
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	1.936,29
Data: 11/07/2014							
M	8529	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2014	371221	0,00	700,00
M	8530	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2014	371221	0,00	50,40
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 371221 é: (750,40)							
A soma do dia 11/07/2014 é:						0,00	750,40
Saldo em 11/07/2014 é:						0,00	2.686,69
Data: 14/07/2014							
M	8488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	062014	35,68	0,00
M	8539	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	60917	0,00	800,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						35,68	800,00
Saldo em 14/07/2014 é:						0,00	3.451,01
Data: 15/07/2014							
E	854	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007404	500,00	0,00
M	8550	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/07/2014	007404	0,00	500,00
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	1.378,79	0,00
M	8914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	52.500,00	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: 53.878,79							
M	8553	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	162415	0,00	12.660,00
M	8555	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	178500	0,00	7.000,00
M	8556	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	178500	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 178500 é: (8.000,00)							
M	8554	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2014	230835	0,00	2.963,75
M	8561	Pagamento Orçamentário	DOC	15/07/2014	56820	0,00	460,00
M	8562	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	75,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8563	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	800,00
M	8564	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	611,60
M	8565	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	250,00
M	8566	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	50,00
M	8567	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	85,00
M	8568	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	56820	0,00	300,00

A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 56820 é: (2.631,60)

A soma do dia 15/07/2014 é: 54.378,79 26.755,35

Saldo em 15/07/2014 é: 24.172,43 0,00

Data: 16/07/2014

M	8615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2014	007430	0,00	2.000,00
M	8619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2014	007431	0,00	522,00
M	8620	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2014	007431	0,00	57,00
M	8621	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2014	007431	0,00	45,00

A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 007431 é: (624,00)

M	8617	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/07/2014	007432	0,00	830,00
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	44.269,28
M	8575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	100.000,00	0,00
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.967,23
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	7.356,19
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	4.491,43
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	6.095,44
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	582,68
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	4.367,96
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.247,01
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.994,44
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.194,13
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	910,35
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.621,32
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	664,78
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	974,48
M	8600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	32.803,33
M	8602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	11.089,98
M	8604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	697,71
M	8606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	24.881,74
M	8608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	062014	0,00	842,12

A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: (48.051,60)

M	8918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	1.027,88	0,00
M	8922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	24.955,72	0,00
M	8924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	335,49	0,00
M	8926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	4.652,54	0,00
M	8928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	11.237,94	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	1.534,24	0,00
M	8932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	9.545,71	0,00
M	8934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	23.325,80	0,00
M	8936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	414,28	0,00
M	8938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	167,75	0,00
M	8940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	842,12	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 78.039,47							
M	8920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1707	10.839,03	0,00
M	8632	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	35055	0,00	4.000,00
M	8616	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	8968	0,00	4.092,16
A soma do dia 16/07/2014 é:						188.878,50	159.597,76
Saldo em 16/07/2014 é:						53.453,17	0,00
Data: 17/07/2014							
E	855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/05/2014	007361	1.000,00	0,00
M	8688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007361	0,00	280,00
M	8689	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007361	0,00	44,93
M	8690	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007361	0,00	465,00
M	8691	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007361	0,00	210,07
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 007361 é: (1.000,00)							
M	8641	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007433	0,00	430,00
M	8638	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/07/2014	007434	0,00	500,00
M	8642	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	029392	0,00	724,00
M	8686	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	030000	0,00	300,00
M	8684	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	036800	0,00	368,00
M	8640	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	064481	0,00	1.246,60
M	8647	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	15585	0,00	7.357,04
M	8646	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	175765	0,00	2.490,00
M	8685	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	177444	0,00	1.774,44
M	8649	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	377960	0,00	27,30
M	8650	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	377960	0,00	56,80
M	8651	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	377960	0,00	25,60
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 377960 é: (109,70)							
A soma do dia 17/07/2014 é:						1.000,00	16.299,78
Saldo em 17/07/2014 é:						38.153,39	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8722	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	04675	0,00	928,65
M	8720	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	427,63
M	8721	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	78,52
M	8723	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	443,64
M	8724	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	172,14
M	8725	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	627,56
M	8726	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	2.019,78



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8727	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	047675	0,00	90,60
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 047675 é: (3.859,87)							
M	8710	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	074554	0,00	25,00
M	8959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	37.000,00	0,00
M	8692	Transferências Financeiras (Interferências)	Ordem de Pagamento	18/07/2014	4175	0,00	50.000,00
M	8712	Pagamento Orçamentário	TED	18/07/2014	43737	0,00	24.520,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						37.000,00	79.333,52
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	4.180,13
Data: 21/07/2014							
M	8744	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	001169	0,00	125,00
M	8745	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	002043	0,00	125,00
M	8743	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/07/2014	007435	0,00	400,00
M	8747	Pagamento Orçamentário	DOC	21/07/2014	06/10	0,00	3.000,00
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	3.650,00
Saldo em 21/07/2014 é:						0,00	7.830,13
Data: 22/07/2014							
M	8780	Pagamento Orçamentário	DOC	20/07/2014	53910	0,00	443,00
M	8760	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	22/07/2014	035969	0,00	5.000,00
M	9240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/07/2014	2207	0,00	10.000,00
M	9243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	44.500,00	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: 34.500,00							
M	8774	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	282812	0,00	205,14
M	8775	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	282812	0,00	1.245,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 282812 é: (1.450,14)							
M	8786	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	316334	0,00	1.305,48
M	8777	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	53910	0,00	1.568,60
M	8787	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	573923	0,00	20.000,00
M	8794	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	69981	0,00	230,00
M	8785	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	83828	0,00	2.250,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						44.500,00	42.247,22
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	5.577,35
Data: 23/07/2014							
M	8807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007436	0,00	832,00
M	8827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007437	0,00	370,00
M	8828	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007437	0,00	50,00
M	8829	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007437	0,00	1.450,00
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 007437 é: (1.870,00)							
M	8804	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007438	0,00	15,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	2.717,00
Saldo em 23/07/2014 é:						0,00	8.294,35
Data: 25/07/2014							
M	8973	Pagamento Orçamentário	DOC	25/07/2014	001169	0,00	45,00
M	8975	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/07/2014	007440	0,00	3.000,00
M	8974	Pagamento Orçamentário	DOC	25/07/2014	050281	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/07/2014 é:						0,00	3.145,00
Saldo em 25/07/2014 é:						0,00	11.439,35
Data: 29/07/2014							
M	8995	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/07/2014	007441	0,00	136,00
M	9000	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2014	208443	0,00	1.400,00
M	8997	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2014	6254	0,00	2.036,13
M	8998	Pagamento Orçamentário	TED	29/07/2014	6254	0,00	1.061,47
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 6254 é: (3.097,60)							
A soma do dia 29/07/2014 é:						0,00	4.633,60
Saldo em 29/07/2014 é:						0,00	16.072,95
Data: 30/07/2014							
E	862	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2014	007396	1.000,00	0,00
M	9020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	000151	0,00	1.229,91
E	859	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	001169	125,00	0,00
M	9008	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	001169	0,00	125,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 001169 é: 0,00							
M	9218	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/07/2014	007396	0,00	310,11
M	9219	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/07/2014	007396	0,00	200,00
M	9220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/07/2014	007396	0,00	489,89
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 007396 é: (1.000,00)							
M	9009	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	064100	0,00	12.327,64
M	9011	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	064100	0,00	12.379,00
M	9012	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	064100	0,00	12.430,37
M	9013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	064100	0,00	12.481,73
M	9014	Pagamento Orçamentário	DOC	30/07/2014	064100	0,00	12.533,10
M	9015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	064100	0,00	12.584,46
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 064100 é: (74.736,30)							
M	9280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	79.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						80.125,00	77.091,21
Saldo em 30/07/2014 é:						0,00	13.039,16
Data: 31/07/2014							
E	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	593,42
E	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	3.402,42
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	370,89	0,00
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	222,53	0,00
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	2.126,51	0,00
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	1.275,91	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 0,00							
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	062014	0,00	14,27
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	062014	8,92	0,00
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	062014	5,35	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
E	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	0,00	551,52



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	344,70	0,00
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	206,82	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: 0,00							
M	9230	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2014	007442	0,00	330,00
M	9255	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2014	007443	0,00	250,32
M	9254	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/07/2014	007444	0,00	1.000,00
M	9232	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	216100	0,00	238,35
M	9233	Pagamento Orçamentário	DOC	31/07/2014	216100	0,00	1.870,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 216100 é: (2.108,35)							
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	110,03	0,00
M	9581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	18.000,00	0,00
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	4.300,00	0,00
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.200,00	0,00
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	620,02	0,00
M	9594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	129,13
M	9596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	92,81
M	9598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	25.067,69
M	9606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.967,69
M	9608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	5.136,86
M	9611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	4.200,00	0,00
M	9612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	3.966,17
M	11555	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	18.044,05	0,00
M	16013	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	6.614,08	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 16.617,80							
A soma do dia 31/07/2014 é:						57.649,81	44.610,65
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	3.868,82
Data: 01/07/2014							0,00
M	15063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	20.855,76	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						20.855,76	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						24.724,58	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11554	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	18.044,05
M	16012	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	6.614,08
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (24.658,13)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	24.658,13
Saldo em 31/07/2014 é:						66,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						66,45	0,00
Saldo total:						66,45	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	33,54
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	33,54
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						33,54	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						33,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	11.377,68	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: 03/07/2014								
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	4.678,00		0,00
M	8304	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	194425	0,00		708,58
M	8305	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	194425	0,00		595,60
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 194425 é: (1.304,18)								
A soma do dia 03/07/2014 é:						4.678,00		1.304,18
Saldo em 03/07/2014 é:						3.373,82		0,00
Data: 17/07/2014								
M	8673	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00		2.590,40
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00		2.590,40
Saldo em 17/07/2014 é:						783,42		0,00
Data: 31/07/2014								
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	78,80		0,00
M	11576	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	3107	0,00		862,22
A soma do dia 31/07/2014 é:						78,80		862,22
Saldo em 31/07/2014 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:	11.377,68	0,00
Data: 31/07/2014								
M	11577	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	862,22		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						862,22		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						12.239,90		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						12.239,90		0,00
Saldo total:						12.239,90		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:54

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 - 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:55

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:	147.777,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	63.992,91
M	8217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	4.400,00
M	8218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	11.095,21
M	8219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.491,21
M	8220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	181,18
M	8221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	4.701,07
M	8222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	369,03
M	8223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	1.289,93
M	8224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	423,21
M	8225	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	73,98
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (89.017,73)							
M	8169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	062014	0,00	282,45
M	8170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	062014	0,00	150,60
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 062014 é: (433,05)							
M	14843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	44,66
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	89.495,44
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	89.495,44
Data: 10/07/2014							
M	8435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2014	062014	0,00	336,61
M	8420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	062014	0,00	552,39
M	8410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2014	062014	0,00	5.875,41
M	8394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	4.033,54
M	8894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	26.300,48	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						26.300,48	10.797,95
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	73.992,91
Data: 16/07/2014							
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	22.357,96
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	726,76
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.376,08
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	420,94
M	8607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	24.881,74	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	1.027,88
M	8921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	24.955,72
M	8942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	30.397,04	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 4.413,44							
M	8919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1707	0,00	10.839,03
A soma do dia 16/07/2014 é:						55.278,78	61.704,37
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	80.418,50
Data: 30/07/2014							
M	9278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	30.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	53.061,11	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: 83.061,11							
M	9357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	73001	214,40	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						83.275,51	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:						2.857,01	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	340,93	0,00
M	9595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	129,13	0,00
M	11599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	3.187,94
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (3.058,81)							
M	9360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	80401	128,64	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						598,70	3.187,94
Saldo em 31/07/2014 é:						267,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	147.777,77
Data: 01/07/2014							
M	14844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	44,66	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						44,66	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						147.822,43	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	3.187,94	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						3.187,94	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						151.010,37	0,00
Saldo de movimento:						267,77	0,00
Saldo de aplicação:						151.010,37	0,00
Saldo total:						151.278,14	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848	ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	26.991,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848				Saldo anterior:	26.976,14	0,00	
Data: 01/07/2014							
M	8168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000010	0,00	266,79
M	8167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000028	0,00	69,63
M	8166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/07/2014	000036	0,00	187,74
M	8149	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2014	123153	0,00	4.709,40
M	8150	Pagamento Orçamentário	DOC	01/07/2014	123153	0,00	751,21
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 123153 é: (5.460,61)							
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	5.984,77
Saldo em 01/07/2014 é:						20.991,37	0,00
Data: 02/07/2014							
M	8273	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	047675	0,00	421,59
A soma do dia 02/07/2014 é:						0,00	421,59
Saldo em 02/07/2014 é:						20.569,78	0,00
Data: 04/07/2014							
M	8313	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	52,90
M	8314	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	30,80
M	8315	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	24,52
M	8316	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	226383	0,00	30,95
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 226383 é: (139,17)							
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	139,17
Saldo em 04/07/2014 é:						20.430,61	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8546	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	195880	0,00	990,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00	990,00
Saldo em 14/07/2014 é:						19.440,61	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8557	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	178500	0,00	4.500,00
M	8558	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	178500	0,00	620,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 178500 é: (5.120,00)							
A soma do dia 15/07/2014 é:						0,00	5.120,00
Saldo em 15/07/2014 é:						14.320,61	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8614	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	6408	0,00	1.582,00
M	8618	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/07/2014	001779	0,00	130,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00	1.712,00
Saldo em 16/07/2014 é:						12.608,61	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8683	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	0099000	0,00	990,00
M	8655	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	619,27
M	8656	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	98,00
M	8657	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	1.095,23
M	8658	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	87,66
M	8659	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	86,60
M	8660	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	506,36
M	8661	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	133,30



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8662	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	067160	0,00	18,10
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 067160 é: (2.644,52)							
M	8648	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	068606	0,00	3.000,00
M	8687	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	132723	0,00	40,00
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	6.674,52
Saldo em 17/07/2014 é:						5.934,09	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8719	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	47675	0,00	330,99
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	330,99
Saldo em 18/07/2014 é:						5.603,10	0,00
Data: 22/07/2014							
M	8766	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	033022	0,00	50,00
M	8783	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	20095	0,00	2.000,61
M	9241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	10.000,00	0,00
M	8795	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	132,30
M	8796	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	45,20
M	8797	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	26,40
M	8798	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	252,40
M	8799	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	106,30
M	8800	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	240478	0,00	136,20
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 240478 é: (698,80)							
A soma do dia 22/07/2014 é:						10.000,00	2.749,41
Saldo em 22/07/2014 é:						12.853,69	0,00
Data: 23/07/2014							
M	8806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/07/2014	007439	0,00	115,60
M	8824	Pagamento Orçamentário	DOC	23/07/2014	067160	0,00	622,72
M	8826	Pagamento Orçamentário	DOC	23/07/2014	067160	0,00	38,15
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 067160 é: (660,87)							
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	776,47
Saldo em 23/07/2014 é:						12.077,22	0,00
Data: 30/07/2014							
M	9023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00015	0,00	80,87
M	9024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	00684573	0,00	1.034,81
A soma do dia 30/07/2014 é:						0,00	1.115,68
Saldo em 30/07/2014 é:						10.961,54	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	0,08	0,00
M	9599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	25.067,69	0,00
M	11615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,08
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 25.067,61							
A soma do dia 31/07/2014 é:						25.067,77	0,08
Saldo em 31/07/2014 é:						36.029,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,95
Data: 31/07/2014							0,00
M	11616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,08	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,08	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						15,03	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						36.029,23	0,00
Saldo de aplicação:						15,03	0,00
Saldo total:						36.044,26	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:60

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:	60.570,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40%	34863					Saldo anterior:	47,54	0,00
Data: 10/07/2014								
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	32.569,30	
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.693,67	
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	137,90	
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	747,73	
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	6.619,28	
M	8473	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	147,96	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (42.915,84)								
M	8432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/07/2014	062014	0,00	16,42	
M	8423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	062014	0,00	428,36	
M	8413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2014	062014	0,00	2.695,30	
M	8402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	3.801,90	
M	8896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	17.533,66	0,00	
A soma do dia 10/07/2014 é:						17.533,66	49.857,82	
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	32.276,62	
Data: 11/07/2014								
M	8534	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2014	11144	0,00	1.693,86	
M	8531	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2014	371221	0,00	717,84	
M	8532	Pagamento Orçamentário	DOC	11/07/2014	371221	0,00	9.970,00	
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 371221 é: (10.687,84)								
A soma do dia 11/07/2014 é:						0,00	12.381,70	
Saldo em 11/07/2014 é:						0,00	44.658,32	
Data: 16/07/2014								
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	10.757,59	
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	332,39	
M	8603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	11.089,98	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00								
M	8923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	335,49	
M	8925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	4.652,54	
M	8927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	11.237,94	
M	8944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	20.264,70	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 4.038,73								
A soma do dia 16/07/2014 é:						31.354,68	27.315,95	
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	40.619,59	
Data: 17/07/2014								
M	8644	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	006254	0,00	3.543,66	
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	3.543,66	
Saldo em 17/07/2014 é:						0,00	44.163,25	
Data: 22/07/2014								
M	8781	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	20095	0,00	1.695,00	
M	8782	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	20095	0,00	1.680,00	
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 20095 é: (3.375,00)								
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	3.375,00	
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	47.538,25	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/07/2014							
M	9277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	30.000,00
M	9284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	35.374,07	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: 5.374,07							
A soma do dia 30/07/2014 é:						35.374,07	30.000,00
Saldo em 30/07/2014 é:						0,00	42.164,18
Data: 31/07/2014							
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	154,19	0,00
M	9597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	92,81	0,00
M	11630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	42.019,99	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 42.112,80							
M	9362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	80402	85,76	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						42.352,75	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						188,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	60.523,05
Data: 31/07/2014							
M	11629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	42.019,99
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	42.019,99
Saldo em 31/07/2014 é:						18.503,06	0,00
Saldo de movimento:						188,57	0,00
Saldo de aplicação:						18.503,06	0,00
Saldo total:						18.691,63	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:62

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:	42.649,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	42.649,23	0,00
Data: 03/07/2014								
M	8306	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2014	61689	0,00	32.505,00	
A soma do dia 03/07/2014 é:						0,00	32.505,00	
Saldo em 03/07/2014 é:						10.144,23	0,00	
Data: 10/07/2014								
M	8457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.198,04	
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	443,59	
M	8475	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	73,98	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (2.715,61)								
M	8392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	533,50	
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	3.249,11	
Saldo em 10/07/2014 é:						6.895,12	0,00	
Data: 11/07/2014								
M	8533	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2014	286052	0,00	1.942,00	
A soma do dia 11/07/2014 é:						0,00	1.942,00	
Saldo em 11/07/2014 é:						4.953,12	0,00	
Data: 16/07/2014								
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	697,71	
M	8605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	697,71	0,00	
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00								
A soma do dia 16/07/2014 é:						697,71	697,71	
Saldo em 16/07/2014 é:						4.953,12	0,00	
Data: 30/07/2014								
M	9021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	000012	0,00	233,24	
M	9022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	000020	0,00	271,41	
M	9039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	000038	0,00	1.548,89	
A soma do dia 30/07/2014 é:						0,00	2.053,54	
Saldo em 30/07/2014 é:						2.899,58	0,00	
Data: 31/07/2014								
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	5.314,28	0,00	
M	9613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	3.966,17	0,00	
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 9.280,45								
A soma do dia 31/07/2014 é:						9.280,45	0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:						12.180,03	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:						12.180,03	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						12.180,03	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140		ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	100.727,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	48.582,56	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	73.650,03
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	9.467,15
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	7.845,98
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	34.032,49
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	628,34
M	8477	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	320,58
M	8500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	062014	34.882,77	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (91.061,80)							
M	8428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2014	062014	0,00	362,00
M	8417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	062014	0,00	3.888,04
M	8407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/07/2014	062014	0,00	4.328,91
M	8390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	6.466,23
M	8886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	46.000,00	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						80.882,77	140.989,75
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	11.524,42
Data: 15/07/2014							
M	8916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	11.800,00	0,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						11.800,00	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:						275,58	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	21.056,42
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	1.948,80
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00	9.798,11
M	8601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	32.803,33	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00							
M	8929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	1.534,24
M	8931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	9.545,71
M	8933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	23.325,80
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: (34.405,75)							
A soma do dia 16/07/2014 é:						32.803,33	67.209,08
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	34.130,17
Data: 18/07/2014							
M	8961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	8.700,00	0,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						8.700,00	0,00
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	25.430,17
Data: 22/07/2014							
M	9245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	15.000,00	0,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						15.000,00	0,00
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	10.430,17
Data: 30/07/2014							
M	9276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	20.000,00	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:						9.569,83	0,00
Data: 31/07/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9285	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	3107	0,00	34.882,77
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	214,15	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 3107 é: (34.668,62)							
M	9600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	5.314,28
M	11644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	25.108,79	0,00
M	15580	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	5.304,28	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 25.098,79							
A soma do dia 31/07/2014 é:						30.627,22	40.197,05
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	52.144,66
Data: 31/07/2014							0,00
M	11643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	25.108,79
M	15579	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	5.304,28
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (30.413,07)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	30.413,07
Saldo em 31/07/2014 é:						21.731,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.731,59	0,00
Saldo total:						21.731,59	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:65

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:	109,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	109,01	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	45,87
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	45,87
Saldo em 31/07/2014 é:						63,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						63,14	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						63,14	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:66

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:	1.370,16	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: 03/07/2014							
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	7.835,59	0,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						7.835,59	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						7.835,59	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2014	12	0,00	9,99
M	8344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/07/2014	12	0,00	33,30
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 12 é: (43,29)							
M	8341	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	44822	0,00	622,71
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	666,00
Saldo em 07/07/2014 é:						7.169,59	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	52043	0,00	7,80
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	7,80
Saldo em 10/07/2014 é:						7.161,79	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	46,94	0,00
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	1.741,41	0,00
M	11657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	371,25
M	16030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	8.578,89
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (8.950,14)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.788,35	8.950,14
Saldo em 31/07/2014 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:	1.370,16	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	371,25	0,00
M	16031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	8.578,89	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 8.950,14							
A soma do dia 31/07/2014 é:						8.950,14	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						10.320,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.320,30	0,00
Saldo total:						10.320,30	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:67

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 -	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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:68

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
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
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
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:69

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:	19.787,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00	-	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:	5.099,06	0,00
Data: 02/07/2014								
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	000102	12.000,00	0,00	
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	04	31.800,00	0,00	
M	8264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	108	0,00	114,75	
M	8266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	108	0,00	382,50	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 108 é: (497,25)								
M	8284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	11	0,00	1.024,40	
M	8286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	11	0,00	307,32	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 11 é: (1.331,72)								
E	851	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	12467	1.081,99	0,00	
M	8245	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	12467	0,00	3.081,54	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 12467 é: (1.999,55)								
M	8263	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	133779	0,00	7.152,75	
M	8228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	252	0,00	76,50	
M	8230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	252	0,00	255,00	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 252 é: (331,50)								
M	8235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	36	0,00	127,50	
M	8237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	36	0,00	425,00	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 36 é: (552,50)								
M	8254	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	39176	0,00	8.742,25	
M	8234	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	423319	0,00	7.947,50	
M	8282	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	44822	0,00	3.768,28	
M	8283	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	44822	0,00	2.585,66	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 44822 é: (6.353,94)								
M	8227	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	59064	0,00	4.768,50	
M	8246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	68	0,00	249,67	
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	68	0,00	832,32	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 68 é: (1.081,99)								
M	8255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	69	0,00	140,25	
M	8257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/07/2014	69	0,00	467,50	
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 69 é: (607,75)								
A soma do dia 02/07/2014 é:						44.881,99	42.449,19	
Saldo em 02/07/2014 é:						7.531,86	0,00	
Data: 09/07/2014								
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	000320	15.670,67	0,00	
A soma do dia 09/07/2014 é:						15.670,67	0,00	
Saldo em 09/07/2014 é:						23.202,53	0,00	
Data: 10/07/2014								
M	8499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	062014	0,00	34.882,77	
M	8521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	13	0,00	25,50	
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	13	0,00	85,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 13 é: (110,50)							
M	8520	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2014	44822	0,00	1.589,50
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	36.582,77
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	13.380,24
Data: 31/07/2014							
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	104,34	0,00
M	9286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	34.882,77	0,00
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,12	0,00
M	11671	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	21.606,75
M	13786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,12
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (21.606,75)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						34.987,23	21.606,87
Saldo em 31/07/2014 é:						0,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	14.688,04
Data: 31/07/2014							
M	11672	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	21.606,75	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						21.606,75	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						36.294,79	0,00
Saldo de movimento:						0,12	0,00
Saldo de aplicação:						36.294,79	0,00
Saldo total:						36.294,91	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58246	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5824-6	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:	31.895,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	58246					Saldo anterior:	618,59	0,00
Data: 02/07/2014								
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	3.102,20	0,00	
M	8272	Pagamento Orçamentário	TED	02/07/2014	69868	0,00	1.210,11	
A soma do dia 02/07/2014 é:						3.102,20	1.210,11	
Saldo em 02/07/2014 é:						2.510,68	0,00	
Data: 04/07/2014								
E	852	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	207365	1.000,00	0,00	
M	8320	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	226383	0,00	168,50	
M	8321	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	226383	0,00	488,00	
M	8322	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	226383	0,00	390,00	
M	8323	Pagamento Orçamentário	TED	04/07/2014	226383	0,00	569,00	
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 226383 é: (1.615,50)								
M	8310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/07/2014	850191	0,00	436,60	
A soma do dia 04/07/2014 é:						1.000,00	2.052,10	
Saldo em 04/07/2014 é:						1.458,58	0,00	
Data: 14/07/2014								
M	8542	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	66998	0,00	300,00	
M	8541	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	69414	0,00	300,00	
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00	600,00	
Saldo em 14/07/2014 é:						858,58	0,00	
Data: 18/07/2014								
M	8718	Pagamento Orçamentário	DOC	18/07/2014	69868	0,00	1.807,77	
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	1.807,77	
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	949,19	
Data: 23/07/2014								
M	8811	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2014	4804	0,00	177,00	
M	8819	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2014	4804	0,00	7.400,00	
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 4804 é: (7.577,00)								
M	8809	Pagamento Orçamentário	DOC	23/07/2014	69414	0,00	300,00	
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	7.877,00	
Saldo em 23/07/2014 é:						0,00	8.826,19	
Data: 31/07/2014								
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	168,30	0,00	
M	11686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	8.657,89	0,00	
A soma do dia 31/07/2014 é:						8.826,19	0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE	58246					Saldo anterior:	31.277,12	0,00
Data: 31/07/2014								
M	11685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	8.657,89	
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	8.657,89	
Saldo em 31/07/2014 é:						22.619,23	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.619,23	0,00	
Saldo total:						22.619,23	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:72

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:	25.930,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	148,94	0,00
M	11697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	148,94
A soma do dia 31/07/2014 é:						148,94	148,94
Saldo em 31/07/2014 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:	25.930,27	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	148,94	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						148,94	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						26.079,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.079,21	0,00
Saldo total:						26.079,21	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:73

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:	145,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00		- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324				Saldo anterior:	145,34	0,00	
Data: 01/07/2014									
M	8159	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	123153	0,00		3.500,00	
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	3.500,00		0,00	
A soma do dia 01/07/2014 é:						3.500,00		3.500,00	
Saldo em 01/07/2014 é:						145,34		0,00	
Data: 17/07/2014									
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	2807	25,00		0,00	
A soma do dia 17/07/2014 é:						25,00		0,00	
Saldo em 17/07/2014 é:						170,34		0,00	
Data: 31/07/2014									
M	9609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	5.136,86		0,00	
A soma do dia 31/07/2014 é:						5.136,86		0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:						5.307,20		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:						5.307,20		0,00	
Saldo de aplicação:						0,00		0,00	
Saldo total:						5.307,20		0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:74

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:		1.369,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				Saldo anterior:		1.369,47	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.967,69	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.967,69	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						3.337,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						3.337,16	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.337,16	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:75

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: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00 - 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:76

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:	156,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 -	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	156,84	0,00
Data: 07/07/2014								
M	13950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	07	52,41	0,00	
						A soma do dia 07/07/2014 é:	52,41	0,00
						Saldo em 07/07/2014 é:	209,25	0,00
Data: 10/07/2014								
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	62618	0,00	0,52	
						A soma do dia 10/07/2014 é:	0,00	0,52
						Saldo em 10/07/2014 é:	208,73	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:	208,73	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	208,73	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:77

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: 7.956,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior: 254,12	0,00	
Data: 01/07/2014								
M	15251	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	01072014	0,00	9.676,61	
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	9.676,61	
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	9.422,49	
Data: 07/07/2014								
M	9045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0707	423,35	0,00	
A soma do dia 07/07/2014 é:						423,35	0,00	
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	8.999,14	
Data: 10/07/2014								
M	8387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	062014	0,00	1.383,48	
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	1.383,48	
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	10.382,62	
Data: 14/07/2014								
M	8486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2014	062014	0,00	35,68	
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	623,33	0,00	
A soma do dia 14/07/2014 é:						623,33	35,68	
Saldo em 14/07/2014 é:						0,00	9.794,97	
Data: 15/07/2014								
M	8504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2014	062014	0,00	375,96	
A soma do dia 15/07/2014 é:						0,00	375,96	
Saldo em 15/07/2014 é:						0,00	10.170,93	
Data: 30/07/2014								
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	74.736,30	0,00	
A soma do dia 30/07/2014 é:						74.736,30	0,00	
Saldo em 30/07/2014 é:						64.565,37	0,00	
Data: 31/07/2014								
M	9224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	072014	0,00	45.866,07	
M	9225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	072014	0,00	18.741,29	
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 072014 é: (64.607,36)								
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	51,99	0,00	
A soma do dia 31/07/2014 é:						51,99	64.607,36	
Saldo em 31/07/2014 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior: 7.702,59	0,00	
Data: 01/07/2014								
M	15252	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	01072014	9.676,61	0,00	
A soma do dia 01/07/2014 é:						9.676,61	0,00	
Saldo em 01/07/2014 é:						17.379,20	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.379,20	0,00	
Saldo total:						17.389,20	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:78

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	BBICONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO	Fonte: 00718	Saldo anterior:	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
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
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 71862	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2		BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	1.803,64	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: 03/07/2014							
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	9.973,48	0,00
M	8302	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2014	43737	0,00	5.425,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						9.973,48	5.425,00
Saldo em 03/07/2014 é:						4.548,48	0,00
Data: 22/07/2014							
M	8772	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	123153	0,00	1.620,57
M	8773	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	123153	0,00	2.860,53
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 123153 é: (4.481,10)							
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	4.481,10
Saldo em 22/07/2014 é:						67,38	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	25,18	0,00
M	11718	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	92,56
A soma do dia 31/07/2014 é:						25,18	92,56
Saldo em 31/07/2014 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:	1.803,64	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11719	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	92,56	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						92,56	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						1.896,20	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.896,20	0,00
Saldo total:						1.896,20	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:80

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:	319,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	276.315,72	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2014	1007	0,00	55.263,13
M	8879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	41.447,35
M	8881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	161.000,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 18.605,24							
M	8396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	2856	0,00	749,35
M	8398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	2856	0,00	112,40
M	8400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	2856	0,00	824,29
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 2856 é: (1.686,04)							
M	8389	Pagamento Orçamentário	TED	10/07/2014	63673	0,00	13.300,99
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	74373	0,00	2.763,15
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	74373	0,00	472,00
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	74373	0,00	7,80
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 74373 é: (3.242,95)							
A soma do dia 10/07/2014 é:						276.315,72	275.940,46
Saldo em 10/07/2014 é:						375,26	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	57.433,01	0,00
M	8954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/07/2014	1807	0,00	11.486,60
M	8958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	37.000,00
M	8964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	8.614,94
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 331,47							
A soma do dia 18/07/2014 é:						57.433,01	57.101,54
Saldo em 18/07/2014 é:						706,73	0,00
Data: 21/07/2014							
M	8753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	74373	0,00	7,80
M	8754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	74373	0,00	574,32
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 74373 é: (582,12)							
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	582,12
Saldo em 21/07/2014 é:						124,61	0,00
Data: 30/07/2014							
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3006	122.808,66	0,00
M	9268	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/07/2014	3006	0,00	24.561,72
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3006 é: 98.246,94							
M	9273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	18.421,29
M	9279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	79.000,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: (97.421,29)							
A soma do dia 30/07/2014 é:						122.808,66	121.983,01
Saldo em 30/07/2014 é:						950,26	0,00
Data: 31/07/2014							
E	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	110.526,29
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	69.078,93	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	41.447,36	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 0,00							
E	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	0,00	22.973,20
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	14.358,25	0,00
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	8.614,95	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 0,00							
E	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3006	0,00	49.123,47
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3006	30.702,17	0,00
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3006	18.421,30	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3006 é: 0,00							
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	2,57	0,00
M	13878	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	283,04	0,00
M	9347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	74373	0,00	7,80
M	9348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	74373	0,00	1.228,07
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 74373 é: (1.235,87)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						182.908,57	183.858,83
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	319,40
Data: 31/07/2014							0,00
M	13877	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	283,04
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	283,04
Saldo em 31/07/2014 é:						36,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						36,36	0,00
Saldo total:						36,36	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:82

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:	209,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	1,21	0,00
M	11730	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	3107	0,00	1,21
A soma do dia 31/07/2014 é:						1,21	1,21
Saldo em 31/07/2014 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:	209,82	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11731	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	1,21	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1,21	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						211,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						211,03	0,00
Saldo total:						211,03	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	19.340,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8350	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	91103	0,00	1.008,00
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	1.008,00
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	1.008,00
Data: 08/07/2014							
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	1.875,67	0,00
A soma do dia 08/07/2014 é:						1.875,67	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:						867,67	0,00
Data: 22/07/2014							
M	8803	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	90581	0,00	550,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	550,00
Saldo em 22/07/2014 é:						317,67	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	113,55	0,00
M	11744	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	431,22
A soma do dia 31/07/2014 é:						113,55	431,22
Saldo em 31/07/2014 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:	19.340,80	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11745	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	431,22	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						431,22	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						19.772,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19.772,02	0,00
Saldo total:						19.772,02	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:84

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:	11.017,50	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: 31/07/2014							
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	63,28	0,00
M	11763	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	63,28
A soma do dia 31/07/2014 é:						63,28	63,28
Saldo em 31/07/2014 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:	11.017,50	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11764	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	63,28	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						63,28	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						11.080,78	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.080,78	0,00
Saldo total:						11.080,78	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:85

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:	3.632,51
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	3.632,51
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						3.632,51	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.632,51	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:86

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:	552,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/07/2014									
M	8955	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	21.148,34		0,00
M	8731	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	469631	0,00		2.385,46
M	8732	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	469631	0,00		2.736,00
M	8733	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	469631	0,00		2.861,60
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 469631 é: (7.983,06)									
M	8734	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	478715	0,00		1.502,76
M	8728	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	75361	0,00		3.206,00
M	8729	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	75361	0,00		3.360,00
M	8730	Pagamento Orçamentário		DOC	18/07/2014	75361	0,00		3.136,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 75361 é: (9.702,00)									
A soma do dia 18/07/2014 é:							21.148,34		19.187,82
Saldo em 18/07/2014 é:							1.960,52		0,00
Data: 31/07/2014									
M	9310	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	7,59		0,00
M	11783	Aplicações a Curto Prazo		Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		1.968,11
A soma do dia 31/07/2014 é:							7,59		1.968,11
Saldo em 31/07/2014 é:							0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	552,63		0,00
Data: 31/07/2014									
M	11784	Aplicações a Curto Prazo		Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.968,11		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:							1.968,11		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:							2.520,74		0,00
Saldo de movimento:							0,00		0,00
Saldo de aplicação:							2.520,74		0,00
Saldo total:							2.520,74		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79049	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9	INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:	16,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,09	0,00
M	11799	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	0,09
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,09	0,09
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049				Saldo anterior:	16,15	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11800	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,09	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,09	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						16,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16,24	0,00
Saldo total:						16,24	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:88

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
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.12.00.00.00-00	RECAP E DRENAGEM CONV 79960				Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00-00	APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV 79960				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:89

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:	6.126,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/07/2014							
M	8635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	413	0,00	176,52
M	8633	Pagamento Orçamentário	DOC	16/07/2014	780006	0,00	4.823,49
M	8634	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	16/07/2014	780006	0,00	43,55
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 780006 é: (4.867,04)							
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00	5.043,56
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	5.043,56
Data: 31/07/2014							
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	21,30	0,00
M	11820	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	5.022,26	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						5.043,56	0,00
Saldo em 31/07/2014 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:	6.126,29	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11819	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	5.022,26
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	5.022,26
Saldo em 31/07/2014 é:						1.104,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.104,03	0,00
Saldo total:						1.104,03	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82996	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	24.049,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	138,14	0,00
M	11851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	138,14
A soma do dia 31/07/2014 é:						138,14	138,14
Saldo em 31/07/2014 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:	24.049,67	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	138,14	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						138,14	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						24.187,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.187,81	0,00
Saldo total:						24.187,81	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:91

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:		2.701,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119	Saldo anterior:				194,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Saldo anterior:				2.507,15	0,00
Data: 31/07/2014							
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	20,75	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						20,75	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						2.527,90	0,00
Saldo de movimento:						194,45	0,00
Saldo de aplicação:						2.527,90	0,00
Saldo total:						2.722,35	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:92

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:	72.102,55	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: 16/07/2014									
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	120.000,00			0,00
M	10980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00			120.000,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 0,00									
						A soma do dia 16/07/2014 é:	120.000,00		120.000,00
						Saldo em 16/07/2014 é:	0,00		0,00
Data: 29/07/2014									
M	10984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2014	2907	0,00			744,55
						A soma do dia 29/07/2014 é:	0,00		744,55
						Saldo em 29/07/2014 é:	0,00		744,55
Data: 31/07/2014									
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	744,55			0,00
M	11865	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00			120.744,55
M	16068	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	120.744,55			0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 0,00									
						A soma do dia 31/07/2014 é:	121.489,10		120.744,55
						Saldo em 31/07/2014 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:	72.102,55	0,00
Data: 31/07/2014									
M	11866	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	120.744,55			0,00
M	16067	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00			120.744,55
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 0,00									
						A soma do dia 31/07/2014 é:	120.744,55		120.744,55
						Saldo em 31/07/2014 é:	72.102,55		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	72.102,55		0,00
						Saldo total:	72.102,55		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86657		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIABEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	42.556,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/07/2014							
M	8333	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	2.316,00
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	2.316,00
Saldo em 04/07/2014 é:						0,00	2.316,00
Data: 08/07/2014							
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	10.340,00	0,00
A soma do dia 08/07/2014 é:						10.340,00	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:						8.024,00	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	277,34	0,00
M	11916	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	8301,34	0,00	8.301,34
A soma do dia 31/07/2014 é:						277,34	8.301,34
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL SCFV					Saldo anterior:	42.556,60	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11917	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	8301,34	8.301,34	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						8.301,34	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						50.857,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.857,94	0,00
Saldo total:						50.857,94	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:94

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:	20.507,72	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: 09/07/2014								
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	31.250,00		0,00
A soma do dia 09/07/2014 é:						31.250,00		0,00
Saldo em 09/07/2014 é:						31.250,00		0,00
Data: 10/07/2014								
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00		3.184,16
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00		3.184,16
Saldo em 10/07/2014 é:						28.065,84		0,00
Data: 16/07/2014								
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/07/2014	062014	0,00		842,12
M	8609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	062014	842,12		0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 062014 é: 0,00								
M	8935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00		414,28
M	8937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00		167,75
M	8939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00		842,12
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: (1.424,15)								
A soma do dia 16/07/2014 é:						842,12		2.266,27
Saldo em 16/07/2014 é:						26.641,69		0,00
Data: 31/07/2014								
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	226,70		0,00
M	11922	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		26.868,39
A soma do dia 31/07/2014 é:						226,70		26.868,39
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	20.507,72	0,00
Data: 31/07/2014								
M	11923	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	26.868,39		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						26.868,39		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						47.376,11		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						47.376,11		0,00
Saldo total:						47.376,11		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:95

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:	33.164,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00.00 - CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS						Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 04/07/2014								
M	9344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	009174	7,80		0,00
A soma do dia 04/07/2014 é:						7,80		0,00
Saldo em 04/07/2014 é:						15,60		0,00
Data: 14/07/2014								
M	9352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2014	008790	0,00		7,80
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00		7,80
Saldo em 14/07/2014 é:						7,80		0,00
Data: 31/07/2014								
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	190,49		0,00
M	13126	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		198,29
A soma do dia 31/07/2014 é:						190,49		198,29
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00 - APLIC FINANC CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS						Saldo anterior:	33.156,45	0,00
Data: 31/07/2014								
M	13127	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	198,29		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						198,29		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						33.354,74		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						33.354,74		0,00
Saldo total:						33.354,74		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:96

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00						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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87750	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8775-0		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	18.391,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	105,64	0,00
M	13134	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	105,64
A soma do dia 31/07/2014 é:						105,64	105,64
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	18.391,95	0,00
Data: 31/07/2014							
M	13135	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	105,64	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						105,64	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						18.497,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.497,59	0,00
Saldo total:						18.497,59	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:98

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		BBN.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	272,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	15253	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	01072014	0,00	709,69
M	14848	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	709,69	0,00
M	14851	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	709,69
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 30062014 é: 0,00							
A soma do dia 01/07/2014 é:						709,69	1.419,38
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	709,69
Data: 10/07/2014							
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	260,03	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/07/2014	1007	0,00	52,00
M	8887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	39,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 169,03							
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	87904	0,00	2,08
A soma do dia 10/07/2014 é:						260,03	93,08
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	542,74
Data: 14/07/2014							
M	9353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	008790	7,80	0,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						7,80	0,00
Saldo em 14/07/2014 é:						0,00	534,94
Data: 18/07/2014							
M	8966	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	400,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	400,00
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	934,94
Data: 31/07/2014							
E	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	104,01
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	65,01	0,00
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	39,00	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 0,00							
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	2,73	0,00
M	11937	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	932,21	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.038,95	104,01
Saldo em 31/07/2014 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:	272,85	0,00
Data: 01/07/2014							
M	15254	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	01072014	709,69	0,00
M	14847	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	709,69
M	14852	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	709,69	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 30062014 é: 0,00							
A soma do dia 01/07/2014 é:						1.419,38	709,69
Saldo em 01/07/2014 é:						982,54	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11936	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	932,21
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	932,21
Saldo em 31/07/2014 é:						50,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50,33	0,00
Saldo total:						50,33	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:99

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:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00.00 -	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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:100

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:	1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00.00 -	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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:101

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 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/07/2014							
M	8971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	1.876,45	0,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						1.876,45	0,00
Saldo em 23/07/2014 é:						1.876,45	0,00
Data: 31/07/2014							
M	16075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.876,45
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.876,45
Saldo em 31/07/2014 é:						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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90638	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8	CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/07/2014							
M	9794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	020376	1.410,93	0,00
A soma do dia 27/07/2014 é:						1.410,93	0,00
Saldo em 27/07/2014 é:						1.410,93	0,00
Data: 31/07/2014							
M	16071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.410,93
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.410,93
Saldo em 31/07/2014 é:						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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 90891	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9089-1	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE		Fonte: 00329	Saldo anterior:	29.442,63	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/07/2014									
M	15255	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	01072014	0,00		169,11	
						A soma do dia 01/07/2014 é:	0,00	169,11	
						Saldo em 01/07/2014 é:	0,00	169,11	
Data: 31/07/2014									
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	169,11		0,00	
						A soma do dia 31/07/2014 é:	169,11	0,00	
						Saldo em 31/07/2014 é:	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:	29.442,63	0,00	
Data: 01/07/2014									
M	15256	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	01072014	169,11		0,00	
						A soma do dia 01/07/2014 é:	169,11	0,00	
						Saldo em 01/07/2014 é:	29.611,74	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	29.611,74	0,00	
						Saldo total:	29.611,74	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:104

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
Data: 04/07/2014										
M	9006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	556000	6.670,00			0,00	
M	9007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	556000	31.686,00			0,00	
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 556000 é: 38.356,00										
						A soma do dia 04/07/2014 é:	38.356,00		0,00	
						Saldo em 04/07/2014 é:	38.356,00		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:	38.356,00		0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00		0,00	
						Saldo total:	38.356,00		0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:105

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:	216,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014								
M	8818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	1.617,07	0,00	
M	8821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	461,48	0,00	
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 2.078,55								
A soma do dia 01/07/2014 é:						2.078,55	0,00	
Saldo em 01/07/2014 é:						2.078,55	0,00	
Data: 08/07/2014								
M	8851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	2.099,71	0,00	
A soma do dia 08/07/2014 é:						2.099,71	0,00	
Saldo em 08/07/2014 é:						4.178,26	0,00	
Data: 10/07/2014								
M	8880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	41.447,35	0,00	
M	8885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	46.000,00	
M	8888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	39,00	0,00	
M	8890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	397,18	0,00	
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: (4.116,47)								
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	91669	0,00	7,80	
A soma do dia 10/07/2014 é:						41.883,53	46.007,80	
Saldo em 10/07/2014 é:						53,99	0,00	
Data: 15/07/2014								
M	8912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	11.590,04	0,00	
M	8915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2014	1507	0,00	11.800,00	
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: (209,96)								
A soma do dia 15/07/2014 é:						11.590,04	11.800,00	
Saldo em 15/07/2014 é:						0,00	155,97	
Data: 18/07/2014								
M	8960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	8.700,00	
M	8963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	126,73	0,00	
M	8965	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	8.614,94	0,00	
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 41,67								
A soma do dia 18/07/2014 é:						8.741,67	8.700,00	
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	114,30	
Data: 21/07/2014								
M	8758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	91669	0,00	15,60	
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	15,60	
Saldo em 21/07/2014 é:						0,00	129,90	
Data: 22/07/2014								
M	9239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	14.929,78	0,00	
M	9244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/07/2014	2207	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: (70,22)								
A soma do dia 22/07/2014 é:						14.929,78	15.000,00	
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	200,12	
Data: 29/07/2014								
M	9259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	1.714,42	0,00	
A soma do dia 29/07/2014 é:						1.714,42	0,00	
Saldo em 29/07/2014 é:						1.514,30	0,00	
Data: 30/07/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	51,59	0,00
M	9274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	18.421,29	0,00
M	9275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	20.000,00

A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: (1.527,12)

A soma do dia 30/07/2014 é: 18.472,88 20.000,00
Saldo em 30/07/2014 é: 0,00 12,82

Data: 31/07/2014

M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	5,86	0,00
M	13154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	22,56	0,00
M	9349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	91669	0,00	15,60

A soma do dia 31/07/2014 é: 28,42 15,60
Saldo em 31/07/2014 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669

Saldo anterior: 216,45 0,00

Data: 31/07/2014

M	13153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	22,56
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	----------	------	-------

A soma do dia 31/07/2014 é: 0,00 22,56
Saldo em 31/07/2014 é: 193,89 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 193,89 0,00
Saldo total: 193,89 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91782	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9178-2	AQUISIÇÃO DE UMA VAN	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Data: 16/07/2014							
M	10981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	120.000,00	0,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						120.000,00	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:						120.000,00	0,00
Data: 29/07/2014							
M	10985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	744,55	0,00
A soma do dia 29/07/2014 é:						744,55	0,00
Saldo em 29/07/2014 é:						120.744,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VAN							
Saldo de movimento:						120.744,55	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						120.744,55	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:108

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
Data: 23/07/2014									
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	129217	13.149,45		0,00	
						A soma do dia 23/07/2014 é:	13.149,45		0,00
						Saldo em 23/07/2014 é:	13.149,45		0,00
Data: 31/07/2014									
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	16,48		0,00	
M	13155	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		13.165,93	
						A soma do dia 31/07/2014 é:	16,48		13.165,93
						Saldo em 31/07/2014 é:	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
Data: 31/07/2014									
M	13156	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	13.165,93		0,00	
						A soma do dia 31/07/2014 é:	13.165,93		0,00
						Saldo em 31/07/2014 é:	13.165,93		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	13.165,93		0,00
						Saldo total:	13.165,93		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:109

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00				APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	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
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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:110

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:	2.061,88	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: 03/07/2014								
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	1.370,00		0,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						1.370,00		0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						1.370,00		0,00
Data: 17/07/2014								
M	8670	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00		17,25
M	8671	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00		81,30
M	8672	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00		171,30
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 67160 é: (269,85)								
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00		269,85
Saldo em 17/07/2014 é:						1.100,15		0,00
Data: 31/07/2014								
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	16,30		0,00
M	11950	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		1.116,45
A soma do dia 31/07/2014 é:						16,30		1.116,45
Saldo em 31/07/2014 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:	2.061,88	0,00
Data: 31/07/2014								
M	11951	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.116,45		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.116,45		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						3.178,33		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						3.178,33		0,00
Saldo total:						3.178,33		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	2.329,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	222,20	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	8.547,58	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						8.547,58	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						8.769,78	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8300	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2014	43737	0,00	6.550,00
M	8301	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2014	43737	0,00	3.845,00
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 43737 é: (10.395,00)							
A soma do dia 03/07/2014 é:						0,00	10.395,00
Saldo em 03/07/2014 é:						0,00	1.625,22
Data: 10/07/2014							
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	122106	0,00	85,47
M	8513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	122106	0,00	7,80
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 122106 é: (93,27)							
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	93,27
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	1.718,49
Data: 29/07/2014							
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2014	2907	0,00	35,33
M	9003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	29072014	35,33	0,00
M	8987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	31032014	35,33	0,00
A soma do dia 29/07/2014 é:						70,66	35,33
Saldo em 29/07/2014 é:						0,00	1.683,16
Data: 31/07/2014							
M	9004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2014	31072014	0,00	214,40
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	7,49	0,00
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	7,80	0,00
M	11965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.675,67	0,00
M	15584	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	206,60	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 1.890,07							
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.897,56	214,40
Saldo em 31/07/2014 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:	2.107,33	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11964	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.675,67
M	15583	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	206,60
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (1.882,27)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.882,27
Saldo em 31/07/2014 é:						225,06	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						225,06	0,00
Saldo total:						225,06	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:112

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:	7.484,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/07/2014							
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	17.811,89	0,00
A soma do dia 02/07/2014 é:						17.811,89	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						17.811,89	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8295	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	286052	0,00	463,50
M	8294	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	286552	0,00	7.790,00
M	8307	Pagamento Orçamentário	TED	03/07/2014	61689	0,00	5.928,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						0,00	14.181,50
Saldo em 03/07/2014 é:						3.630,39	0,00
Data: 11/07/2014							
M	8535	Pagamento Orçamentário	TED	11/07/2014	144681	0,00	1.693,86
A soma do dia 11/07/2014 é:						0,00	1.693,86
Saldo em 11/07/2014 é:						1.936,53	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8569	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	643904	0,00	340,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						0,00	340,00
Saldo em 15/07/2014 é:						1.596,53	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8674	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	775,15
M	8675	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	269,42
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 67160 é: (1.044,57)							
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	1.044,57
Saldo em 17/07/2014 é:						551,96	0,00
Data: 21/07/2014							
M	8759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	144681	0,00	23,40
A soma do dia 21/07/2014 é:						0,00	23,40
Saldo em 21/07/2014 é:						528,56	0,00
Data: 22/07/2014							
M	8784	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	20095	0,00	808,24
M	8778	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	85405	0,00	350,30
M	8779	Pagamento Orçamentário	DOC	22/08/2014	85405	0,00	1.197,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						0,00	2.355,54
Saldo em 22/07/2014 é:						0,00	1.826,98
Data: 31/07/2014							
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	51,65	0,00
M	11979	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.775,33	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.826,98	0,00
Saldo em 31/07/2014 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:	7.484,47	0,00	
Data: 31/07/2014							
M	11978	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.775,33
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.775,33
Saldo em 31/07/2014 é:						5.709,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.709,14	0,00
Saldo total:						5.709,14	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:113

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	BBITRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	79,47	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	79,47	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	35,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	35,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						35,40	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						35,40	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:115

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:	126,01	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:	35,33	0,00
Data: 29/07/2014							
M	9002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2014	29072014	0,00	35,33
A soma do dia 29/07/2014 é:						0,00	35,33
Saldo em 29/07/2014 é:						0,00	0,00
Data: 31/07/2014							
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	0,47	0,00
M	11991	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	90,68	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						91,15	0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						91,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	90,68	0,00
Data: 31/07/2014							
M	11990	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	90,68
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	90,68
Saldo em 31/07/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						91,15	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						91,15	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:116

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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:117

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 -	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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:118

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:	459,37	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: 31/07/2014								
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	2,63		0,00
M	12002	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		2,63
A soma do dia 31/07/2014 é:						2,63		2,63
Saldo em 31/07/2014 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:	459,37	0,00
Data: 31/07/2014								
M	12003	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	2,63		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						2,63		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						462,00		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						462,00		0,00
Saldo total:						462,00		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:119

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.18.00.00.00.00 -	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -	PSF 193690				Saldo anterior:	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
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:120

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:	170,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	368,67	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						368,67	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						368,67	0,00
Data: 02/07/2014							
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	450,32	0,00
A soma do dia 02/07/2014 é:						450,32	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						818,99	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0207	260,33	0,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						260,33	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						1.079,32	0,00
Data: 04/07/2014							
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	535,33	0,00
A soma do dia 04/07/2014 é:						535,33	0,00
Saldo em 04/07/2014 é:						1.614,65	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	0707	1.663,77	0,00
A soma do dia 07/07/2014 é:						1.663,77	0,00
Saldo em 07/07/2014 é:						3.278,42	0,00
Data: 08/07/2014							
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	1.171,44	0,00
A soma do dia 08/07/2014 é:						1.171,44	0,00
Saldo em 08/07/2014 é:						4.449,86	0,00
Data: 09/07/2014							
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	822,95	0,00
A soma do dia 09/07/2014 é:						822,95	0,00
Saldo em 09/07/2014 é:						5.272,81	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	187,90	0,00
A soma do dia 10/07/2014 é:						187,90	0,00
Saldo em 10/07/2014 é:						5.460,71	0,00
Data: 11/07/2014							
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	990,76	0,00
A soma do dia 11/07/2014 é:						990,76	0,00
Saldo em 11/07/2014 é:						6.451,47	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8547	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	123153	0,00	3.131,99
M	8548	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	123153	0,00	2.548,98
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 123153 é: (5.680,97)							
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	1.931,64	0,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						1.931,64	5.680,97
Saldo em 14/07/2014 é:						2.702,14	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	1.268,95	0,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						1.268,95	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:						3.971,09	0,00
Data: 16/07/2014							
M	8624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	14	0,00	300,00
M	8626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	14	0,00	90,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 14 é: (390,00)							
M	8623	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	15119	0,00	5.610,00
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	2.103,23	0,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						2.103,23	6.000,00
Saldo em 16/07/2014 é:						74,32	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	673,64	0,00
A soma do dia 17/07/2014 é:						673,64	0,00
Saldo em 17/07/2014 é:						747,96	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	062014	0,00	552,29
M	8714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	062014	0,00	268,32
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	062014	0,00	400,24
M	8716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	062014	0,00	163,23
M	8717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/07/2014	062014	0,00	106,53
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 062014 é: (1.490,61)							
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	624,14	0,00
M	8967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	400,00	0,00
M	8969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	500,00	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 1.524,14							
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	43	0,00	271,70
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	44	0,00	132,00
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	45	0,00	196,90
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	46	0,00	80,30
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	722-6	0,00	38,12
A soma do dia 18/07/2014 é:						1.524,14	2.209,63
Saldo em 18/07/2014 é:						62,47	0,00
Data: 21/07/2014							
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	661,80	0,00
A soma do dia 21/07/2014 é:						661,80	0,00
Saldo em 21/07/2014 é:						724,27	0,00
Data: 22/07/2014							
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	1.125,48	0,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						1.125,48	0,00
Saldo em 22/07/2014 é:						1.849,75	0,00
Data: 23/07/2014							
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	1.622,61	0,00
M	8822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/07/2014	72301	0,00	636,05
A soma do dia 23/07/2014 é:						1.622,61	636,05
Saldo em 23/07/2014 é:						2.836,31	0,00
Data: 24/07/2014							
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	159,15	0,00
A soma do dia 24/07/2014 é:						159,15	0,00
Saldo em 24/07/2014 é:						2.995,46	0,00
Data: 25/07/2014							
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	646,31	0,00
M	8980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2014	72501	0,00	168,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2014	72502	0,00	168,00
M	8978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2014	72503	0,00	168,00
M	8977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2014	72504	0,00	192,00
M	8976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/07/2014	72505	0,00	144,00
A soma do dia 25/07/2014 é:						646,31	840,00
Saldo em 25/07/2014 é:						2.801,77	0,00
Data: 28/07/2014							
M	8991	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2014	102318	0,00	144,00
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	2807	962,86	0,00
M	8993	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2014	663042	0,00	2.000,00
M	8994	Pagamento Orçamentário	DOC	28/07/2014	663042	0,00	500,00
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 663042 é: (2.500,00)							
A soma do dia 28/07/2014 é:						962,86	2.644,00
Saldo em 28/07/2014 é:						1.120,63	0,00
Data: 29/07/2014							
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	467,51	0,00
A soma do dia 29/07/2014 é:						467,51	0,00
Saldo em 29/07/2014 é:						1.588,14	0,00
Data: 31/07/2014							
E	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	0,00	147,47
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	92,17	0,00
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	55,30	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 0,00							
E	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	0,00	180,13
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	112,58	0,00
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	67,55	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 0207 é: 0,00							
E	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0207	0,00	104,13
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0207	65,08	0,00
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0207	39,05	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 0207 é: 0,00							
E	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	0,00	214,13
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	133,83	0,00
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/07/2014	0407	80,30	0,00
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 0407 é: 0,00							
E	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	0707	0,00	665,51
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	0707	415,94	0,00
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/07/2014	0707	249,57	0,00
A soma do documento de data: 07/07/2014 e número: 0707 é: 0,00							
E	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	0,00	468,58
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	292,86	0,00
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	175,72	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 0807 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	0,00	329,18
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	205,74	0,00
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	123,44	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 0907 é: 0,00							
E	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	0,00	75,17
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	46,98	0,00
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	28,19	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: 0,00							
E	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	0,00	396,30
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	247,69	0,00
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/07/2014	1107	148,61	0,00
A soma do documento de data: 11/07/2014 e número: 1107 é: 0,00							
E	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	0,00	772,66
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	482,91	0,00
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	289,75	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 1407 é: 0,00							
E	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	0,00	507,58
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	317,24	0,00
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	190,34	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: 0,00							
E	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	0,00	841,29
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	525,81	0,00
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	315,48	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 0,00							
E	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	0,00	269,46
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	168,41	0,00
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	101,05	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 1707 é: 0,00							
E	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	0,00	249,66
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	156,04	0,00
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	93,62	0,00
A soma do documento de data: 18/07/2014 e número: 1807 é: 0,00							
E	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	0,00	264,72
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	165,45	0,00
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	99,27	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 2107 é: 0,00							
E	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	0,00	450,19
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	281,37	0,00
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	168,82	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: 0,00							
E	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	0,00	649,04
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	405,65	0,00
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2307	243,39	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 2307 é: 0,00							
E	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	0,00	63,66
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	39,79	0,00
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	23,87	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 2407 é: 0,00							
E	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	0,00	258,53
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	161,58	0,00
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	96,95	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 2507 é: 0,00							
E	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	2807	0,00	385,15
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	2807	240,72	0,00
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	2807	144,43	0,00
A soma do documento de data: 28/07/2014 e número: 2807 é: 0,00							
E	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	0,00	187,01
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	116,88	0,00
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	70,13	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 2907 é: 0,00							
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	18,88	0,00
E	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	0,00	224,59
E	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	0,00	172,35
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	561,48	0,00
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	430,87	0,00
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	140,37	0,00
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	84,22	0,00
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	107,72	0,00
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	64,63	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 3107 é: 992,35							
E	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,00	1.969,12
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	4.922,79	0,00
M	9379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/07/2014	31072014	0,00	4.922,79
M	9587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	600,00	0,00
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	650,00	0,00
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	200,00	0,00
M	9610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	4.200,00
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.230,70	0,00
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	738,42	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12016	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	2.599,37
M	13787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	0,12	0,00
M	15588	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	2.749,88	0,00

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (2.599,37)

A soma do dia 31/07/2014 é: 19.979,63 21.567,77

Saldo em 31/07/2014 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144 Saldo anterior: 170,04 0,00

Data: 31/07/2014

M	12017	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	2.599,37	0,00
M	15587	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	2.749,88

A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (150,51)

A soma do dia 31/07/2014 é: 2.599,37 2.749,88

Saldo em 31/07/2014 é: 19,53 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 19,53 0,00

Saldo total: 19,53 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	239,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	10.780,49	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2014	0107	0,00	2.156,09
M	8817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2014	0107	0,00	1.617,07
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 7.007,33							
A soma do dia 01/07/2014 é:						10.780,49	3.773,16
Saldo em 01/07/2014 é:						7.007,33	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2014	0307	0,00	92,33
M	8296	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	23401	0,00	2.150,00
M	8298	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	236454	0,00	561,40
M	8299	Pagamento Orçamentário	DOC	03/07/2014	236454	0,00	81,25
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 236454 é: (642,65)							
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/07/2014	70301	0,00	1.704,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						0,00	4.588,98
Saldo em 03/07/2014 é:						2.418,35	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8351	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	165700	0,00	99,00
M	8353	Pagamento Orçamentário	DOC	07/07/2014	288527	0,00	902,74
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	1.001,74
Saldo em 07/07/2014 é:						1.416,61	0,00
Data: 08/07/2014							
M	8850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/07/2014	0807	0,00	2.099,71
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	13.998,11	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/07/2014	0807	0,00	2.799,62
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 0807 é: 9.098,78							
M	8361	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	123153	0,00	4.987,20
M	8362	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	123153	0,00	953,77
M	8363	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	123153	0,00	685,00
M	8364	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	123153	0,00	170,00
M	8365	Pagamento Orçamentário	DOC	08/07/2014	123153	0,00	1.329,26
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 123153 é: (8.125,23)							
M	8360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/07/2014	70801	0,00	63,64
A soma do dia 08/07/2014 é:						13.998,11	13.088,20
Saldo em 08/07/2014 é:						2.326,52	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/07/2014	207365	0,00	24,61
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	207365	24,61	0,00
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 207365 é: 0,00							
A soma do dia 10/07/2014 é:						24,61	24,61
Saldo em 10/07/2014 é:						2.326,52	0,00
Data: 15/07/2014							
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	77.266,98	0,00
M	8909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/07/2014	1507	0,00	15.453,39



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2014	1507	0,00	11.590,04
M	8913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/07/2014	1507	0,00	52.500,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: (2.276,45)							
						A soma do dia 15/07/2014 é:	77.266,98
						Saldo em 15/07/2014 é:	79.543,43
Data: 21/07/2014							
M	8751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/07/2014	207365	0,00	7,80
						A soma do dia 21/07/2014 é:	0,00
						Saldo em 21/07/2014 é:	7,80
Data: 22/07/2014							
M	8770	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	123153	0,00	3.480,00
M	8771	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	123153	0,00	499,80
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 123153 é: (3.979,80)							
M	8802	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	207365	0,00	6.160,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	99.531,93	0,00
M	9235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/07/2014	2207	0,00	19.906,38
M	9238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/07/2014	2207	0,00	14.929,78
M	9242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/07/2014	2207	0,00	44.500,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: 20.195,77							
M	8788	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	260517	0,00	1.446,44
M	8789	Pagamento Orçamentário	DOC	22/07/2014	260517	0,00	1.447,20
M	8790	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	22/07/2014	260517	0,00	227,00
M	8793	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	22/07/2014	260517	0,00	279,15
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 260517 é: (3.399,79)							
M	8791	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	22/07/2014	2605517	0,00	1.947,45
M	8792	Pagamento de Restos a Pagar	DOC	22/07/2014	2605517	0,00	397,75
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2605517 é: (2.345,20)							
M	8801	Pagamento Orçamentário	TED	22/07/2014	520586	0,00	1.350,00
						A soma do dia 22/07/2014 é:	99.531,93
						Saldo em 22/07/2014 é:	96.570,95
Data: 27/07/2014							
M	9793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/07/2014	020376	0,00	1.410,93
						A soma do dia 27/07/2014 é:	0,00
						Saldo em 27/07/2014 é:	1.410,93
Data: 29/07/2014							
M	8996	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2014	123153	0,00	5.007,67
M	9258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/07/2014	2907	0,00	1.714,42
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	11.429,51	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/07/2014	2907	0,00	2.285,90
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 2907 é: 7.429,19							
M	8999	Pagamento Orçamentário	DOC	29/07/2014	65099	0,00	2.885,00
						A soma do dia 29/07/2014 é:	11.429,51
						Saldo em 29/07/2014 é:	11.892,99
Data: 30/07/2014							
M	9019	Pagamento Orçamentário	Saque	30/07/2014	73001	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equipiano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	73002	0,00	1.050,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						0,00	1.150,00
Saldo em 30/07/2014 é:						0,00	21,16
Data: 31/07/2014							
E	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	0,00	4.312,19
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	2.695,12	0,00
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	1.617,07	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 0,00							
E	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	0,00	5.599,25
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	3.499,53	0,00
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/07/2014	0807	2.099,72	0,00
A soma do documento de data: 08/07/2014 e número: 0807 é: 0,00							
E	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	0,00	30.906,80
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	19.316,75	0,00
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	11.590,05	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: 0,00							
E	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	0,00	39.812,77
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	24.882,98	0,00
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	14.929,79	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: 0,00							
E	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	0,00	4.571,81
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	2.857,38	0,00
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	1.714,43	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 2907 é: 0,00							
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	12,77	0,00
M	9350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2014	207365	0,00	15,60
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	200,00
M	12031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	23,99	0,00
M	15592	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	200,00	0,00
M	16072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.410,93	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 1.434,92							
A soma do dia 31/07/2014 é:						86.850,51	85.418,42
Saldo em 31/07/2014 é:						1.410,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	239,91
Data: 31/07/2014							
M	12030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	23,99
M	15591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	200,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (223,99)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	223,99
Saldo em 31/07/2014 é:						15,92	0,00
Saldo de movimento:						1.410,93	0,00
Saldo de aplicação:						15,92	0,00
Saldo total:						1.426,85	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	0,00	214,40
M	8989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	01072014	214,40	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						214,40	214,40
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	0,00
Data: 10/07/2014							
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	26.289,41	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2014	1007	17.526,28	0,00
M	8893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	26.300,48
M	8895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	1007	0,00	17.533,66
A soma do documento de data: 10/07/2014 e número: 1007 é: (18,45)							
A soma do dia 10/07/2014 é:						43.815,69	43.834,14
Saldo em 10/07/2014 é:						0,00	18,45
Data: 16/07/2014							
M	8941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	30.397,04
M	8943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/07/2014	1607	0,00	20.264,70
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: (50.661,74)							
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00	50.661,74
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	50.680,19
Data: 18/07/2014							
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	07	22.227,07	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/07/2014	1807	33.340,60	0,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						55.567,67	0,00
Saldo em 18/07/2014 é:						4.887,48	0,00
Data: 30/07/2014							
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	80.174,54	0,00
M	9281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	53.061,11
M	9283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	3007	0,00	35.374,07
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	3.449,69	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: (4.810,95)							
M	9356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/07/2014	73001	0,00	214,40
A soma do dia 30/07/2014 é:						83.624,23	88.649,58
Saldo em 30/07/2014 é:						0,00	137,87
Data: 31/07/2014							
M	9005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	31072014	214,40	0,00
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	137,87	0,00
M	9359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	80401	0,00	128,64
M	9361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	80402	0,00	85,76
A soma do dia 31/07/2014 é:						352,27	214,40
Saldo em 31/07/2014 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255025		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	238,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	29,74	0,00
A soma do dia 01/07/2014 é:						29,74	0,00
Saldo em 01/07/2014 é:						29,74	0,00
Data: 02/07/2014							
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0107	5,25	0,00
A soma do dia 02/07/2014 é:						5,25	0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						34,99	0,00
Data: 03/07/2014							
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	5,00	0,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						5,00	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						39,99	0,00
Data: 07/07/2014							
M	8352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/07/2014	70701	0,00	192,00
A soma do dia 07/07/2014 é:						0,00	192,00
Saldo em 07/07/2014 é:						0,00	152,01
Data: 09/07/2014							
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	15,00	0,00
A soma do dia 09/07/2014 é:						15,00	0,00
Saldo em 09/07/2014 é:						0,00	137,01
Data: 14/07/2014							
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	5,35	0,00
A soma do dia 14/07/2014 é:						5,35	0,00
Saldo em 14/07/2014 é:						0,00	131,66
Data: 15/07/2014							
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	20,00	0,00
A soma do dia 15/07/2014 é:						20,00	0,00
Saldo em 15/07/2014 é:						0,00	111,66
Data: 16/07/2014							
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	5,00	0,00
A soma do dia 16/07/2014 é:						5,00	0,00
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00	106,66
Data: 17/07/2014							
M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	131,66	0,00
A soma do dia 17/07/2014 é:						131,66	0,00
Saldo em 17/07/2014 é:						25,00	0,00
Data: 21/07/2014							
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	25,00	0,00
A soma do dia 21/07/2014 é:						25,00	0,00
Saldo em 21/07/2014 é:						50,00	0,00
Data: 22/07/2014							
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	378,19	0,00
A soma do dia 22/07/2014 é:						378,19	0,00
Saldo em 22/07/2014 é:						428,19	0,00
Data: 23/07/2014							
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2308	159,52	0,00
A soma do dia 23/07/2014 é:						159,52	0,00
Saldo em 23/07/2014 é:						587,71	0,00
Data: 24/07/2014							
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	1.155,35	0,00
A soma do dia 24/07/2014 é:						1.155,35	0,00
Saldo em 24/07/2014 é:						1.743,06	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/07/2014							
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	15,68	0,00
A soma do dia 25/07/2014 é:						15,68	0,00
Saldo em 25/07/2014 é:						1.758,74	0,00
Data: 28/07/2014							
M	8992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/07/2014	72801	0,00	976,00
A soma do dia 28/07/2014 é:						0,00	976,00
Saldo em 28/07/2014 é:						782,74	0,00
Data: 29/07/2014							
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	144,64	0,00
A soma do dia 29/07/2014 é:						144,64	0,00
Saldo em 29/07/2014 é:						927,38	0,00
Data: 30/07/2014							
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	5,00	0,00
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	73001	0,00	320,00
M	9017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/07/2014	73002	0,00	168,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						5,00	488,00
Saldo em 30/07/2014 é:						444,38	0,00
Data: 31/07/2014							
E	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	0,00	11,90
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	7,44	0,00
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	4,46	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 0,00							
E	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0107	0,00	2,10
M	9658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0107	1,31	0,00
M	9659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0107	0,79	0,00
A soma do documento de data: 02/07/2014 e número: 0107 é: 0,00							
E	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	0,00	2,00
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	1,25	0,00
M	9661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	0,75	0,00
A soma do documento de data: 03/07/2014 e número: 0307 é: 0,00							
E	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	0,00	6,00
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	3,75	0,00
M	9667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/07/2014	0907	2,25	0,00
A soma do documento de data: 09/07/2014 e número: 0907 é: 0,00							
E	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	0,00	2,14
M	9684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	1,34	0,00
M	9685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	0,80	0,00
A soma do documento de data: 14/07/2014 e número: 1407 é: 0,00							
E	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	0,00	8,00
M	9688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	5,00	0,00
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/07/2014	1507	3,00	0,00
A soma do documento de data: 15/07/2014 e número: 1507 é: 0,00							
E	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	0,00	2,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	1,25	0,00
M	9693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/07/2014	1607	0,75	0,00
A soma do documento de data: 16/07/2014 e número: 1607 é: 0,00							
E	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	0,00	52,67
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	32,92	0,00
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/07/2014	1707	19,75	0,00
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 1707 é: 0,00							
E	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	0,00	10,00
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	6,25	0,00
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/07/2014	2107	3,75	0,00
A soma do documento de data: 21/07/2014 e número: 2107 é: 0,00							
E	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	0,00	151,28
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	94,55	0,00
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/07/2014	2207	56,73	0,00
A soma do documento de data: 22/07/2014 e número: 2207 é: 0,00							
E	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2308	0,00	63,81
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2308	39,88	0,00
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/07/2014	2308	23,93	0,00
A soma do documento de data: 23/07/2014 e número: 2308 é: 0,00							
E	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	0,00	462,14
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	288,84	0,00
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/07/2014	2407	173,30	0,00
A soma do documento de data: 24/07/2014 e número: 2407 é: 0,00							
E	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	0,00	6,27
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	3,92	0,00
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/07/2014	2507	2,35	0,00
A soma do documento de data: 25/07/2014 e número: 2507 é: 0,00							
E	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	0,00	57,86
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	36,16	0,00
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/07/2014	2907	21,70	0,00
A soma do documento de data: 29/07/2014 e número: 2907 é: 0,00							
E	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	0,00	2,00
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	1,25	0,00
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/07/2014	3007	0,75	0,00
A soma do documento de data: 30/07/2014 e número: 3007 é: 0,00							
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	2,84	0,00
E	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	0,00	2,05
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	5,13	0,00
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	1,28	0,00
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	3107	0,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 3107 é: 5,13							
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	650,00
M	9602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	7,80
M	12044	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	452,35
M	15596	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	657,80	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (452,35)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.507,99	1.952,37
Saldo em 31/07/2014 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:	238,19
Data: 31/07/2014							0,00
M	12045	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	452,35	0,00
M	15595	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	657,80
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (205,45)							
A soma do dia 31/07/2014 é:						452,35	657,80
Saldo em 31/07/2014 é:						32,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32,74	0,00
Saldo total:						32,74	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8	BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	3.440,86	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: 03/07/2014							
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/07/2014	0307	1.140,00	0,00
A soma do dia 03/07/2014 é:						1.140,00	0,00
Saldo em 03/07/2014 é:						1.140,00	0,00
Data: 17/07/2014							
M	8664	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	64160	0,00	699,72
M	8665	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	873,92
M	8666	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	76,00
M	8667	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	309,99
M	8668	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	56,50
M	8669	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	17/07/2014	67160	0,00	220,87
A soma do documento de data: 17/07/2014 e número: 67160 é: (1.537,28)							
A soma do dia 17/07/2014 é:						0,00	2.237,00
Saldo em 17/07/2014 é:						0,00	1.097,00
Data: 31/07/2014							
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	18,44	0,00
M	12059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.078,56	0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.097,00	0,00
Saldo em 31/07/2014 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:	3.440,86	0,00
Data: 31/07/2014							
M	12058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.078,56
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.078,56
Saldo em 31/07/2014 é:						2.362,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.362,30	0,00
Saldo total:						2.362,30	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:135

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:	20.459,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/07/2014								
M	7714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/07/2014	0207	3.260,84		0,00
A soma do dia 02/07/2014 é:						3.260,84		0,00
Saldo em 02/07/2014 é:						3.260,84		0,00
Data: 28/07/2014								
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/07/2014	2807	982,90		0,00
A soma do dia 28/07/2014 é:						982,90		0,00
Saldo em 28/07/2014 é:						4.243,74		0,00
Data: 31/07/2014								
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	117,52		0,00
M	12072	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		117,52
A soma do dia 31/07/2014 é:						117,52		117,52
Saldo em 31/07/2014 é:						4.243,74		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479						Saldo anterior:	20.459,73	0,00
Data: 31/07/2014								
M	12073	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	117,52		0,00
A soma do dia 31/07/2014 é:						117,52		0,00
Saldo em 31/07/2014 é:						20.577,25		0,00
Saldo de movimento:						4.243,74		0,00
Saldo de aplicação:						20.577,25		0,00
Saldo total:						24.820,99		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:136

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 VARIABEL II	Fonte: 00752	Saldo anterior:	320,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL 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 VARIABEL 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: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:137

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: 27.191,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 01/07/2014								
M	15032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/07/2014	30062014	0,00	138,90	
A soma do dia 01/07/2014 é:						0,00	138,90	
Saldo em 01/07/2014 é:						0,00	138,90	
Data: 04/07/2014								
M	8327	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	800,00	
M	8328	Pagamento Orçamentário	DOC	04/07/2014	282812	0,00	790,00	
A soma do documento de data: 04/07/2014 e número: 282812 é: (1.590,00)								
A soma do dia 04/07/2014 é:						0,00	1.590,00	
Saldo em 04/07/2014 é:						0,00	1.728,90	
Data: 14/07/2014								
M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/07/2014	1407	6.000,00	0,00	
A soma do dia 14/07/2014 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 14/07/2014 é:						4.271,10	0,00	
Data: 15/07/2014								
M	8560	Pagamento Orçamentário	TED	15/07/2014	476578	0,00	790,00	
A soma do dia 15/07/2014 é:						0,00	790,00	
Saldo em 15/07/2014 é:						3.481,10	0,00	
Data: 16/07/2014								
M	8622	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	476404	0,00	1.750,00	
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00	1.750,00	
Saldo em 16/07/2014 é:						1.731,10	0,00	
Data: 31/07/2014								
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	148,83	0,00	
M	12087	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.580,07	0,00	
A soma do dia 31/07/2014 é:						1.728,90	0,00	
Saldo em 31/07/2014 é:						3.460,00	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: 27.191,93	0,00	
Data: 01/07/2014								
M	15033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	30062014	138,90	0,00	
A soma do dia 01/07/2014 é:						138,90	0,00	
Saldo em 01/07/2014 é:						27.330,83	0,00	
Data: 31/07/2014								
M	12086	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	1.580,07	
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	1.580,07	
Saldo em 31/07/2014 é:						25.750,76	0,00	
Saldo de movimento:						3.460,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.750,76	0,00	
Saldo total:						29.210,76	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:138

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:	13.423,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/07/2014								
M	8611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2014	411	0,00		204,67
M	8610	Pagamento Orçamentário	TED	16/07/2014	780006	0,00		5.643,06
A soma do dia 16/07/2014 é:						0,00		5.847,73
Saldo em 16/07/2014 é:						0,00		5.847,73
Data: 31/07/2014								
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	46,60		0,00
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	14,41		0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 07 é: 61,01								
M	12100	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		14,41
M	12113	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	5.801,13		0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 5.786,72								
A soma do dia 31/07/2014 é:						5.862,14		14,41
Saldo em 31/07/2014 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:	13.423,62	0,00
Data: 31/07/2014								
M	12101	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	14,41		0,00
M	12112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00		5.801,13
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: (5.786,72)								
A soma do dia 31/07/2014 é:						14,41		5.801,13
Saldo em 31/07/2014 é:						7.636,90		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						7.636,90		0,00
Saldo total:						7.636,90		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:139

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:	469,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/2014							
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	3.076,54	0,00
M	8816	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/07/2014	0107	0,00	615,30
M	8820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/07/2014	0107	0,00	461,48
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 1.999,76							
A soma do dia 01/07/2014 é:						3.076,54	1.076,78
Saldo em 01/07/2014 é:						1.999,76	0,00
Data: 10/07/2014							
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/07/2014	207365	0,00	24,61
A soma do dia 10/07/2014 é:						0,00	24,61
Saldo em 10/07/2014 é:						1.975,15	0,00
Data: 14/07/2014							
M	8549	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	90549	0,00	1.876,45
A soma do dia 14/07/2014 é:						0,00	1.876,45
Saldo em 14/07/2014 é:						98,70	0,00
Data: 18/07/2014							
M	8968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/07/2014	1807	0,00	500,00
A soma do dia 18/07/2014 é:						0,00	500,00
Saldo em 18/07/2014 é:						0,00	401,30
Data: 23/07/2014							
M	8970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/07/2014	1407	0,00	1.876,45
A soma do dia 23/07/2014 é:						0,00	1.876,45
Saldo em 23/07/2014 é:						0,00	2.277,75
Data: 30/07/2014							
E	861	Pagamento Orçamentário	DOC	14/07/2014	90549	1.876,45	0,00
A soma do dia 30/07/2014 é:						1.876,45	0,00
Saldo em 30/07/2014 é:						0,00	401,30
Data: 31/07/2014							
E	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	0,00	1.230,62
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	769,14	0,00
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2014	0107	461,48	0,00
A soma do documento de data: 01/07/2014 e número: 0107 é: 0,00							
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	07	6,28	0,00
M	12310	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	395,02	0,00
M	16076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2014	31072014	1.876,45	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2014 e número: 31072014 é: 2.271,47							
A soma do dia 31/07/2014 é:						3.508,37	1.230,62
Saldo em 31/07/2014 é:						1.876,45	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:	469,50	0,00
Data: 31/07/2014							
M	12309	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/07/2014	31072014	0,00	395,02
A soma do dia 31/07/2014 é:						0,00	395,02
Saldo em 31/07/2014 é:						74,48	0,00
Saldo de movimento:						1.876,45	0,00
Saldo de aplicação:						74,48	0,00
Saldo total:						1.950,93	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Equiplano

Página:140

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