



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	7.157,24	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	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	7.147,24	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	30,28	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						30,28	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						7.177,52	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.177,52	0,00
Saldo total:						7.187,52	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:3

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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 - 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
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: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	87.245,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	145,64	0,00
M	7722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	60,68	0,00
M	7723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	36,41	0,00
M	7724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	76,66	0,00
M	7725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	58,51	0,00
M	7726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	24,38	0,00
M	7727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	14,63	0,00
M	7728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	145,11	0,00
M	7729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	60,47	0,00
M	7730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	36,28	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 1992 é: 658,77							
A soma do dia 02/06/2014 é:						658,77	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						708,77	0,00
Data: 03/06/2014							
M	7731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	382,71	0,00
M	7732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	159,47	0,00
M	7733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	95,68	0,00
M	7734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	3,51	0,00
M	7735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	1,46	0,00
M	7736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	0,88	0,00
M	7737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	58,47	0,00
M	7738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	24,36	0,00
M	7739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	1992	14,62	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 1992 é: 741,16							
A soma do dia 03/06/2014 é:						741,16	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						1.449,93	0,00
Data: 04/06/2014							
M	7740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	211,18	0,00
M	7741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	87,99	0,00
M	7742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	52,79	0,00
M	7743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	42,00	0,00
M	7744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	17,50	0,00
M	7745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	10,50	0,00
M	7746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	1,54	0,00
M	7747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	191,65	0,00
M	7748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	2,93	0,00
M	7749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	1,22	0,00
M	7750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	0,73	0,00
M	7751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	75,02	0,00
M	7752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	31,26	0,00
M	7753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	1992	18,75	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 1992 é: 745,06							
A soma do dia 04/06/2014 é:						745,06	0,00
Saldo em 04/06/2014 é:						2.194,99	0,00
Data: 05/06/2014							
M	7754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	114,05	0,00
M	7755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	47,52	0,00
M	7756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	28,51	0,00
M	7757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	177,11	0,00
M	7758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	73,80	0,00
M	7759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	44,28	0,00
M	7760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	7,20	0,00
M	7761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	3,00	0,00
M	7762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	1,80	0,00
M	7763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	12,78	0,00
M	7764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	38,33	0,00
M	7765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	25,34	0,00
M	7766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	166,54	0,00
M	7767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	69,39	0,00
M	7768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	41,63	0,00
M	7769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	413,07	0,00
M	7770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	172,12	0,00
M	7771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	1992	103,27	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 1992 é: 1.539,74							
A soma do dia 05/06/2014 é:						1.539,74	0,00
Saldo em 05/06/2014 é:						3.734,73	0,00
Data: 06/06/2014							
M	7521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2014	0606	0,00	1.000,00
M	7772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	1992	279,94	0,00
M	7773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	1992	116,65	0,00
M	7774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	1992	69,99	0,00
M	7775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	1992	140,54	0,00
M	7776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	1992	15,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 1992 é: 622,12							
A soma do dia 06/06/2014 é:						622,12	1.000,00
Saldo em 06/06/2014 é:						3.356,85	0,00
Data: 09/06/2014							
M	7778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	863,21	0,00
M	7779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	359,68	0,00
M	7780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	215,81	0,00
M	7781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	379,56	0,00
M	7782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	27,39	0,00
M	7783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	176,80	0,00
M	7784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	188,33	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	28,67	0,00
M	7786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	28,42	0,00
M	7787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	11,84	0,00
M	7788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	1992	7,10	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 1992 é: 2.286,81

A soma do dia 09/06/2014 é: 2.286,81 0,00

Saldo em 09/06/2014 é: 5.643,66 0,00

Data: 10/06/2014

M	7789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	24,20	0,00
M	7790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	10,09	0,00
M	7791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	6,05	0,00
M	7792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	148,20	0,00
M	7793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	78,00	0,00
M	7794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	52,05	0,00
M	7795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	21,69	0,00
M	7796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1992	13,01	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1992 é: 353,29

A soma do dia 10/06/2014 é: 353,29 0,00

Saldo em 10/06/2014 é: 5.996,95 0,00

Data: 11/06/2014

M	7125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	1106	0,00	129,20
M	7797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	131,47	0,00
M	7798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	54,78	0,00
M	7799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	32,87	0,00
M	7800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	78,10	0,00
M	7801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	32,54	0,00
M	7802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	19,52	0,00
M	7803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	50,00	0,00
M	7804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	50,00	0,00
M	7805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	38,33	0,00
M	7806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1992	7,88	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 1992 é: 495,49

A soma do dia 11/06/2014 é: 495,49 129,20

Saldo em 11/06/2014 é: 6.363,24 0,00

Data: 12/06/2014

M	7807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	788,08	0,00
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	328,37	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	197,02	0,00
M	7810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	146,44	0,00
M	7811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	61,02	0,00
M	7812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	36,61	0,00
M	7813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1992	114,99	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 1992 é: 1.672,53



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2014 é:						1.672,53	0,00
Saldo em 12/06/2014 é:						8.035,77	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	84,41	0,00
M	7815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	35,17	0,00
M	7816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	21,10	0,00
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	781,06	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	325,44	0,00
M	7819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	195,26	0,00
M	7820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	759,52	0,00
M	7821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	50,00	0,00
M	7822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	960,00	0,00
M	7823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	76,66	0,00
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	7,88	0,00
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1992	134,00	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 1992 é: 3.430,50							
A soma do dia 13/06/2014 é:						3.430,50	0,00
Saldo em 13/06/2014 é:						11.466,27	0,00
Data: 16/06/2014							
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	11,73	0,00
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	4,89	0,00
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	2,93	0,00
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	342,51	0,00
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	142,71	0,00
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	85,63	0,00
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1992	38,33	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 1992 é: 628,73							
A soma do dia 16/06/2014 é:						628,73	0,00
Saldo em 16/06/2014 é:						12.095,00	0,00
Data: 17/06/2014							
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	34,89	0,00
M	7834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	14,54	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	8,72	0,00
M	7836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	1.200,00	0,00
M	7837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	500,00	0,00
M	7838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	300,00	0,00
M	7839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	76,85	0,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	100,00	0,00
M	7841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	288,00	0,00
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	76,66	0,00
M	7843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	0,96	0,00
M	7844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	0,40	0,00
M	7845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	0,24	0,00
M	7846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	29,34	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	12,23	0,00
M	7848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1992	7,34	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1992 é: 2.650,17							
A soma do dia 17/06/2014 é:						2.650,17	0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						14.745,17	0,00
Data: 18/06/2014							
M	7849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	364,74	0,00
M	7850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	151,97	0,00
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	91,18	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	240,00	0,00
M	7853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	19,07	0,00
M	7854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	362,00	0,00
M	7855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	85,21	0,00
M	7856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	35,50	0,00
M	7857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1992	21,30	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1992 é: 1.370,97							
M	7240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	56	0,00	9.263,56
M	7241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	56	0,00	1.892,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 56 é: (11.155,56)							
A soma do dia 18/06/2014 é:						1.370,97	11.155,56
Saldo em 18/06/2014 é:						4.960,58	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	8,96	0,00
M	7859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	3,73	0,00
M	7860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	2,24	0,00
M	7861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	10,80	0,00
M	7862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	4,50	0,00
M	7863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	1992	2,70	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 1992 é: 32,93							
M	7291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	2306	0,00	84,00
M	7301	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	83879	0,00	692,00
A soma do dia 23/06/2014 é:						32,93	776,00
Saldo em 23/06/2014 é:						4.217,51	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	1992	0,94	0,00
M	7865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	1992	47,96	0,00
M	7866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	1992	19,99	0,00
M	7867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	1992	11,99	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 1992 é: 80,88							
M	7953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00	2.822,66
A soma do dia 24/06/2014 é:						80,88	2.822,66
Saldo em 24/06/2014 é:						1.475,73	0,00
Data: 25/06/2014							
M	7868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	5,51	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	2,30	0,00
M	7870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	1,38	0,00
M	7871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	0,70	0,00
M	7872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	76,66	0,00
M	7873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	3,38	0,00
M	7874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	1,41	0,00
M	7875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	0,85	0,00
M	7876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	110,63	0,00
M	7877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	46,10	0,00
M	7878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	1992	27,66	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 1992 é: 276,58

A soma do dia 25/06/2014 é: 276,58 0,00

Saldo em 25/06/2014 é: 1.752,31 0,00

Data: 26/06/2014

M	7879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	37,30	0,00
M	7880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	15,54	0,00
M	7881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	9,32	0,00
M	7882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	355,20	0,00
M	7883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	148,00	0,00
M	7884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	88,80	0,00
M	7885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	613,26	0,00
M	7886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	18,05	0,00
M	7887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	10,09	0,00
M	7888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	4,21	0,00
M	7889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	2,52	0,00
M	7890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	19,28	0,00
M	7891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	8,04	0,00
M	7892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	1992	4,82	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 1992 é: 1.334,43

A soma do dia 26/06/2014 é: 1.334,43 0,00

Saldo em 26/06/2014 é: 3.086,74 0,00

Data: 27/06/2014

M	7893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	1992	18,93	0,00
M	7894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	1992	7,89	0,00
M	7895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	1992	4,73	0,00
M	7896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	1992	15,29	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 1992 é: 46,84

A soma do dia 27/06/2014 é: 46,84 0,00

Saldo em 27/06/2014 é: 3.133,58 0,00

Data: 30/06/2014

M	7897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	121,28	0,00
M	7898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	50,54	0,00
M	7899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	30,32	0,00
M	7900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	58,57	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	220,00	0,00
M	7902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	480,00	0,00
M	7903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	1992	140,54	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 1992 é: 1.101,25							
M	7454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	199230	0,00	39,00
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	20.000,00
M	7955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	3006	0,00	239,50
M	11412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	16.093,67	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: (4.145,83)							
M	8179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	2.822,66	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						20.017,58	20.278,50
Saldo em 30/06/2014 é:						2.872,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	87.195,35
Data: 30/06/2014							
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	389,77	0,00
M	11411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	16.093,67
A soma do dia 30/06/2014 é:						389,77	16.093,67
Saldo em 30/06/2014 é:						71.491,45	0,00
Saldo de movimento:						2.872,66	0,00
Saldo de aplicação:						71.491,45	0,00
Saldo total:						74.364,11	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	57.400,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 05/06/2014							
M	6939	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	05/06/2014	04675	0,00	834,42
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	834,42
Saldo em 05/06/2014 é:						0,00	784,42
Data: 23/06/2014							
M	7302	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	47685	0,00	538,16
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	538,16
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	1.322,58
Data: 30/06/2014							
M	7956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	239,88	0,00
M	11426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	1.132,70	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 1.372,58							
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.372,58	0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	57.350,66	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	11425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	1.132,70
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	1.132,70
Saldo em 30/06/2014 é:						56.217,96	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						56.217,96	0,00
Saldo total:						56.267,96	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2204	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:		331,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00.00 -	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4	Saldo anterior:				0,06	0,00
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:				331,38	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	1,96	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						1,96	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						333,34	0,00
Saldo de movimento:						0,06	0,00
Saldo de aplicação:						333,34	0,00
Saldo total:						333,40	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2212	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:		0,00	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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2220	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00 -	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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:16

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:	743,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:	743,26	0,00	
Data: 02/06/2014							
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	052013	1.383,48	0,00
M	6864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2014	052014	0,00	1.383,48
M	7059	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2014	122013	0,00	35,68
M	7061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122013	35,68	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 122013 é: 0,00							
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	41	14,48	0,00
M	6887	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2014	41	0,00	14,48
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 41 é: 0,00							
A soma do dia 02/06/2014 é:						1.433,64	1.433,64
Saldo em 02/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 04/06/2014							
M	6918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	76,50	0,00
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	255,00	0,00
M	6921	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/06/2014	72	0,00	76,50
M	6922	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/06/2014	72	0,00	255,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 72 é: 0,00							
A soma do dia 04/06/2014 é:						331,50	331,50
Saldo em 04/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 06/06/2014							
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	392	1.207,09	0,00
M	6952	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2014	392	0,00	1.207,09
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 392 é: 0,00							
A soma do dia 06/06/2014 é:						1.207,09	1.207,09
Saldo em 06/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	052014	344,82	0,00
M	7112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	052014	16,42	0,00
M	7113	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/06/2014	052014	0,00	361,24
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	052014	243,73	0,00
M	7103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	052014	116,35	0,00
M	7105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	052014	362,00	0,00
M	7106	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2014	052014	0,00	243,73
M	7107	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2014	052014	0,00	116,35
M	7108	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2014	052014	0,00	362,00
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2014	052014	376,81	0,00
M	7092	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2014	052014	2.797,38	0,00
M	7094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2014	052014	1.090,66	0,00
M	7096	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2014	052014	552,39	0,00
M	7098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2014	052014	428,36	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7099	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/06/2014	052014	0,00	5.245,60
A soma do documento de data: 07/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2014	052014	6.103,15	0,00
M	7081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2014	052014	2.176,85	0,00
M	7083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2014	052014	1.568,01	0,00
M	7085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2014	052014	5.282,85	0,00
M	7087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2014	052014	2.615,62	0,00
M	7088	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2014	052014	0,00	17.746,48
A soma do documento de data: 08/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	5.084,81	0,00
M	7068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	4.239,52	0,00
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	2.744,26	0,00
M	7072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	533,50	0,00
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	3.962,78	0,00
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	052014	3.801,90	0,00
M	7077	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/06/2014	052014	0,00	20.366,77
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	6996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	393	330,10	0,00
M	6997	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2014	393	0,00	330,10
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 393 é: 0,00							
M	7000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	394	315,48	0,00
M	7001	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2014	394	0,00	315,48
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 394 é: 0,00							
A soma do dia 10/06/2014 é:						45.087,75	45.087,75
Saldo em 10/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 12/06/2014							
M	7142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	42	52,50	0,00
M	7143	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/06/2014	42	0,00	52,50
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 42 é: 0,00							
A soma do dia 12/06/2014 é:						52,50	52,50
Saldo em 12/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	068671	389,52	0,00
M	7166	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2014	068671	0,00	389,52
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 068671 é: 0,00							
A soma do dia 13/06/2014 é:						389,52	389,52
Saldo em 13/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 16/06/2014							
M	7186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	10	300,00	0,00
M	7188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	10	90,00	0,00
M	7189	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/06/2014	10	0,00	300,00
M	7190	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/06/2014	10	0,00	90,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 10 é: 0,00							



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/06/2014 é:						390,00	390,00
Saldo em 16/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 17/06/2014							
M	7208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	749,35	0,00
M	7210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	112,40	0,00
M	7211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/06/2014	2786	0,00	112,40
M	7212	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/06/2014	2786	0,00	749,35
M	7213	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/06/2014	2786	0,00	824,29
M	7448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	824,29	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 2786 é: 0,00							
A soma do dia 17/06/2014 é:						1.686,04	1.686,04
Saldo em 17/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 18/06/2014							
M	7243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	43.611,23	0,00
M	7244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	43.611,23
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2014	397	0,00	88,22
M	7224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	397	88,22	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 397 é: 0,00							
A soma do dia 18/06/2014 é:						43.699,45	43.699,45
Saldo em 18/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2000	44	60,00	0,00
M	7326	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2014	399	0,00	712,17
M	7328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	399	712,17	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 399 é: 0,00							
M	7312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	123,50	0,00
M	7314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	26,25	0,00
M	7315	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2014	43	0,00	123,50
M	7316	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2014	43	0,00	26,25
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 43 é: 0,00							
M	7322	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2014	44	0,00	60,00
M	7307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	45	89,50	0,00
M	7308	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/06/2014	45	0,00	89,50
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 45 é: 0,00							
A soma do dia 23/06/2014 é:						1.011,42	1.011,42
Saldo em 23/06/2014 é:						743,26	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	22,81
M	7375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	49,37
M	7376	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	39,60
M	7377	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	79,75
M	7378	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	9,60
M	7379	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	31,86



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7380	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	210,63
M	7381	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	115,50
M	7382	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	54,89
M	7383	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	68,61
M	7384	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	48,29
M	7450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	052014	730,91	0,00

A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 052014 é: 0,00

A soma do dia 24/06/2014 é: 730,91 730,91

Saldo em 24/06/2014 é: 743,26 0,00

Data: 26/06/2014

M	7416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	047550	2.674,74	0,00
M	7417	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	047550	0,00	2.674,74

A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 047550 é: 0,00

M	7409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	400	200,35	0,00
M	7410	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	400	0,00	200,35

A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 400 é: 0,00

M	7401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	401	104,74	0,00
M	7402	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	401	0,00	104,74

A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 401 é: 0,00

M	7405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	404	312,59	0,00
M	7406	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	404	0,00	312,59

A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 404 é: 0,00

A soma do dia 26/06/2014 é: 3.292,42 3.292,42

Saldo em 26/06/2014 é: 743,26 0,00

Data: 30/06/2014

M	8198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	62,36
M	7445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	403	1.572,14	0,00
M	7446	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2014	403	0,00	1.572,14

A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 403 é: 0,00

A soma do dia 30/06/2014 é: 1.572,14 1.634,50

Saldo em 30/06/2014 é: 680,90 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:		0,00	0,00
--	--	--	--	-----------------	--	------	------

Saldo de movimento: 680,90 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 680,90 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3678	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3678		ITAU / CONSIGNACAO EDUCACAO	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00.00.00 - CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7063	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/06/2013	122013	0,00	244,03
M	7054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	244,03	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						244,03	244,03
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7062	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2014	052014	0,00	8.538,26
M	7905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	8.538,26	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
A soma do dia 10/06/2014 é:						8.538,26	8.538,26
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	0,00
Data: 26/06/2014							
M	7907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	30,00	0,00
M	7909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	60,00	0,00
M	7911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	200,00	0,00
M	7913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	100,00	0,00
M	7914	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	4175	0,00	90,00
M	7915	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	4175	0,00	300,00
M	7916	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2014	4175	0,00	36,50
M	7918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	36,50	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 4175 é: 0,00							
A soma do dia 26/06/2014 é:						426,50	426,50
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO EDUCACAO 3678					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 407-2	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	54.740,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	2.670,92	0,00
Data: 10/06/2014								
M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1010	10.345,77	0,00	
A soma do dia 10/06/2014 é:						10.345,77	0,00	
Saldo em 10/06/2014 é:						13.016,69	0,00	
Data: 12/06/2014								
M	7128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	05/2014	5.644,63	0,00	
M	7127	Pagamento Orçamentário	Encontro de Contas	12/06/2014	4072	0,00	5.644,63	
A soma do dia 12/06/2014 é:						5.644,63	5.644,63	
Saldo em 12/06/2014 é:						13.016,69	0,00	
Data: 24/06/2014								
M	7356	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	069265	0,00	2.100,00	
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	2.100,00	
Saldo em 24/06/2014 é:						10.916,69	0,00	
Data: 26/06/2014								
M	7392	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	053910	0,00	1.068,20	
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	1.068,20	
Saldo em 26/06/2014 é:						9.848,49	0,00	
Data: 30/06/2014								
M	8201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	137,18	0,00	
M	12907	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	9.838,49	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (9.701,31)								
A soma do dia 30/06/2014 é:						137,18	9.838,49	
Saldo em 30/06/2014 é:						147,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072								
Data: 30/06/2014								
M	7777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	254,69	0,00	
M	12908	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	9.838,49	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						10.093,18	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						62.163,11	0,00	
Saldo de movimento:						147,18	0,00	
Saldo de aplicação:						62.163,11	0,00	
Saldo total:						62.310,29	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA		Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,73	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	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,73	0,00	
Data: 30/06/2014								
M	7667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	0,02	0,00	
						A soma do dia 30/06/2014 é:	0,02	0,00
						Saldo em 30/06/2014 é:	3,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3,75	0,00
						Saldo total:	3,75	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:23

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	0,02	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,02	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						3,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,26	0,00
Saldo total:						3,26	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.388,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950				Saldo anterior:	1.388,23	0,00	
Data: 02/06/2014							
M	6878	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2014	03811	0,00	300,00
M	7064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122013	244,03	0,00
M	6888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	41	14,48	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						258,51	300,00
Saldo em 02/06/2014 é:						1.346,74	0,00
Data: 03/06/2014							
M	6915	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	001169	0,00	45,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 03/06/2014 é:						1.301,74	0,00
Data: 04/06/2014							
M	6925	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	002043	0,00	45,00
M	6926	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	036488	0,00	100,00
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	145,00
Saldo em 04/06/2014 é:						1.156,74	0,00
Data: 05/06/2014							
M	6938	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2014	003165	0,00	100,00
M	6937	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2014	037395	0,00	125,00
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	225,00
Saldo em 05/06/2014 é:						931,74	0,00
Data: 06/06/2014							
M	6943	Pagamento Orçamentário	DOC	06/06/2014	002043	0,00	150,00
A soma do dia 06/06/2014 é:						0,00	150,00
Saldo em 06/06/2014 é:						781,74	0,00
Data: 10/06/2014							
E	766	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2014	03811	300,00	0,00
M	7925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	00052014	244,03	0,00
M	6972	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	035811	0,00	300,00
M	7042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	3.767,15	0,00
M	7044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	1.536,77	0,00
M	7050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	773,20	0,00
M	7052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	400,81	0,00
M	7056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	8.538,26	0,00
M	7904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	8.538,26
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 052014 é: 6.477,93							
M	6993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	08/30	262,72	0,00
M	6981	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	40,00
M	6982	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	80,00
M	6983	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	55,00
M	6984	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	145,00
M	6985	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	30,00
M	6986	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	112,00
M	6987	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	40,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 132723 é: (502,00)							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/06/2014 é:						15.822,94	9.340,26
Saldo em 10/06/2014 é:						7.264,42	0,00
Data: 12/06/2014							
M	7581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2014	1206	0,00	6.000,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 12/06/2014 é:						1.264,42	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	068671	389,52	0,00
M	7149	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2014	296141	0,00	84,00
A soma do dia 13/06/2014 é:						389,52	84,00
Saldo em 13/06/2014 é:						1.569,94	0,00
Data: 16/06/2014							
M	7168	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	002340	0,00	125,00
M	7171	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	035738	0,00	45,00
A soma do dia 16/06/2014 é:						0,00	170,00
Saldo em 16/06/2014 é:						1.399,94	0,00
Data: 18/06/2014							
M	7217	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	003652	0,00	45,00
M	7218	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	059787	0,00	125,00
M	7219	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	2043	0,00	150,00
A soma do dia 18/06/2014 é:						0,00	320,00
Saldo em 18/06/2014 é:						1.079,94	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	123,50	0,00
M	7318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	26,25	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 43 é: 149,75							
M	7323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	44	60,00	0,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	45	89,50	0,00
A soma do dia 23/06/2014 é:						299,25	0,00
Saldo em 23/06/2014 é:						1.379,19	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7330	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	001169	0,00	45,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 24/06/2014 é:						1.334,19	0,00
Data: 26/06/2014							
M	7412	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	001169	0,00	125,00
M	7411	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	002340	0,00	125,00
M	7418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	047550	2.674,74	0,00
M	7413	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	059787	0,00	45,00
M	7919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	30,00	0,00
M	7920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	60,00	0,00
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	200,00	0,00
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	100,00	0,00
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	36,50	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 4175 é: 426,50							
A soma do dia 26/06/2014 é:						3.101,24	295,00
Saldo em 26/06/2014 é:						4.140,43	0,00
Data: 27/06/2014							
M	7425	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	001169	0,00	45,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	45,00
Saldo em 27/06/2014 é:						4.095,43	0,00
Data: 30/06/2014							
E	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122013	0,00	97,61
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122013	61,01	0,00
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122013	36,60	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 122013 é: 0,00							
E	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	41	0,00	5,79
M	8014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	41	3,62	0,00
M	8015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	41	2,17	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 41 é: 0,00							
E	770	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	035811	197,00	0,00
E	773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	0,00	3.415,31
M	7994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	2.134,57	0,00
M	7995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	052014	1.280,74	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
E	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	08/30	0,00	105,09
M	7998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	08/30	65,68	0,00
M	7999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	08/30	39,41	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 08/30 é: 0,00							
E	776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	068671	0,00	155,81
M	8000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	068671	97,38	0,00
M	8001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	068671	58,43	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 068671 é: 0,00							
E	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	0,00	10,50
E	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	0,00	49,41
M	8006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	6,56	0,00
M	8007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	3,94	0,00
M	8058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	30,88	0,00
M	8059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	43	18,53	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 43 é: 0,00							
E	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	44	0,00	24,00
M	8060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	44	15,00	0,00
M	8061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	44	9,00	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 44 é: 0,00							
E	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	45	0,00	35,81
M	8056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	45	22,38	0,00
M	8057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	45	13,43	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 45 é: 0,00							
E	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	047550	0,00	1.069,90
M	8008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	047550	668,69	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	047550	401,21	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 047550 é: 0,00							
E	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	0,00	12,00
E	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	0,00	24,00
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	0,00	80,00
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	0,00	40,00
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	0,00	14,61
M	8010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	7,50	0,00
M	8011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	4,50	0,00
M	8012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	15,00	0,00
M	8013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	9,00	0,00
M	8072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	50,00	0,00
M	8073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	30,00	0,00
M	8074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	25,00	0,00
M	8075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	15,00	0,00
M	8076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	9,13	0,00
M	8077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	4175	5,48	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 4175 é: 0,00							
M	7437	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2014	001169	0,00	45,00
M	7436	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2014	059787	0,00	45,00
M	8183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	3.500,00	0,00
M	8206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	244,03
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 3.255,97							
A soma do dia 30/06/2014 é:						8.836,84	5.473,87
Saldo em 30/06/2014 é:						7.458,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	7.458,40
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	7.458,40



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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 EQUIPE E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.968,72	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00	- CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991				Saldo anterior:	16.968,72	0,00
Data:	30/06/2014							
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	85,04		0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						85,04		0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						17.053,76		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						17.053,76		0,00
Saldo total:						17.053,76		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	353,96	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00	- REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC				Saldo anterior:	353,96	0,00
Data:	30/06/2014							
M	7542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	1,77	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						1,77	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						355,73	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						355,73	0,00	
Saldo total:						355,73	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	100.932,17	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: 06/06/2014									
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2014	392	0,00	1.207,09		
M	6949	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2014	780006	0,00	33.281,21		
A soma do dia 06/06/2014 é:						0,00	34.488,30		
Saldo em 06/06/2014 é:						0,00	34.488,30		
Data: 23/06/2014									
M	7327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	399	0,00	712,17		
M	7325	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2014	780006	0,00	19.635,67		
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	20.347,84		
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	54.836,14		
Data: 30/06/2014									
M	7980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	350,86	0,00		
M	13868	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	99.403,77	0,00		
M	7444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	403	0,00	1.572,14		
M	7443	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2014	780006	0,00	43.346,35		
A soma do dia 30/06/2014 é:						99.754,63	44.918,49		
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00	- REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA					Saldo anterior:	100.932,17	0,00	
Data: 30/06/2014									
M	13867	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	99.403,77		
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	99.403,77		
Saldo em 30/06/2014 é:						1.528,40	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						1.528,40	0,00		
Saldo total:						1.528,40	0,00		



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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:	900,08	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: 02/06/2014							
M	7472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	0206	0,00	23,40
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	23,40
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	23,40
Data: 03/06/2014							
M	6907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	640,70
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	640,70
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	664,10
Data: 04/06/2014							
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	76,50	0,00
M	6924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	255,00	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 72 é: 331,50							
A soma do dia 04/06/2014 é:						331,50	0,00
Saldo em 04/06/2014 é:						0,00	332,60
Data: 10/06/2014							
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	2.509,61	0,00
M	7541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2014	1006	0,00	501,92
M	7568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00	376,44
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 1.631,25							
M	7960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	5821	1.892,58	0,00
M	7962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	8678	167,75	0,00
M	6973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	91001	0,00	15,06
A soma do dia 10/06/2014 é:						4.569,94	893,42
Saldo em 10/06/2014 é:						3.343,92	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	059324	7,40	0,00
M	7124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	059324	0,00	7,40
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 059324 é: 0,00							
M	7116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	79030	0,00	7,80
A soma do dia 11/06/2014 é:						7,40	15,20
Saldo em 11/06/2014 é:						3.336,12	0,00
Data: 12/06/2014							
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	42	52,50	0,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						52,50	0,00
Saldo em 12/06/2014 é:						3.388,62	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	061302	0,00	184,16
M	7943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	130614	9.560,84	0,00
M	7145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61301	0,00	216,00
M	7155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61303	0,00	63,64
M	7154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61304	0,00	63,64
M	7153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61305	0,00	63,64
M	7152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61306	0,00	63,64
M	7151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/06/2014	61307	0,00	63,64
A soma do dia 13/06/2014 é:						9.560,84	718,36
Saldo em 13/06/2014 é:						12.231,10	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/06/2014							
M	7984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	90,00	0,00
M	7985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	300,00	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 207144 é: 390,00							
M	7175	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	47392	0,00	9.560,84
M	7169	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	60917	0,00	800,00
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2014	61601	0,00	240,00
M	7173	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	90581	0,00	39,00
A soma do dia 16/06/2014 é:						390,00	10.639,84
Saldo em 16/06/2014 é:						1.981,26	0,00
Data: 17/06/2014							
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	749,35	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	112,40	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 2786 é: 861,75							
M	7194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2014	3703	0,00	2.079,80
A soma do dia 17/06/2014 é:						861,75	2.079,80
Saldo em 17/06/2014 é:						763,21	0,00
Data: 20/06/2014							
M	7624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2014	2006	0,00	124,94
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	832,95	0,00
M	7630	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2014	2006	0,00	166,59
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 541,42							
A soma do dia 20/06/2014 é:						832,95	291,53
Saldo em 20/06/2014 é:						1.304,63	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	122106	7,80	0,00
M	7290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	122106	0,00	7,80
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 122106 é: 0,00							
M	7297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	341584	0,00	23,40
M	7979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	341589	23,40	0,00
M	7283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	59324	14,80	0,00
M	7284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	59324	0,00	14,80
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 59324 é: 0,00							
M	7292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	79030	0,00	7,80
M	7967	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	8678	0,00	23,40
M	7977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	8678	23,40	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 8678 é: 0,00							
M	7293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	86789	0,00	23,40
A soma do dia 23/06/2014 é:						69,40	100,60
Saldo em 23/06/2014 é:						1.273,43	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00	23,40
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	23,40
Saldo em 24/06/2014 é:						1.250,03	0,00
Data: 26/06/2014							



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	62601	0,00	63,64
M	7423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/06/2014	62602	0,00	63,64
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	127,28
Saldo em 26/06/2014 é:						1.122,75	0,00
Data: 30/06/2014							
E	774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	0,00	30,61
E	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	0,00	102,00
M	7996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	19,13	0,00
M	7997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	11,48	0,00
M	8020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	63,75	0,00
M	8021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	72	38,25	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 72 é: 0,00							
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	1.003,84
M	8142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	627,40	0,00
M	8143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	376,44	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
E	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	42	0,00	21,01
M	8032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	42	13,13	0,00
M	8033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	42	7,88	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 42 é: 0,00							
E	777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	0,00	36,00
E	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	0,00	120,00
M	8002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	22,50	0,00
M	8003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	13,50	0,00
M	8042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	75,00	0,00
M	8043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	207144	45,00	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 207144 é: 0,00							
E	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	0,00	44,96
E	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	0,00	299,74
M	8004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	28,10	0,00
M	8005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	16,86	0,00
M	8044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	187,34	0,00
M	8045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	2786	112,40	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 2786 é: 0,00							
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	0,00	333,18
M	8144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	208,24	0,00
M	8145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	124,94	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 0,00							
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	20714	0,00	2.000,00
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	0,00	156,88
M	7665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	392,19	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2014	3006	0,00	78,44
M	7675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	58,82
M	8146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	98,05	0,00
M	8147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	58,83	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 254,93							
M	11508	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	622,32	0,00
M	7452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	59324	7,40	0,00
M	7453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	59324	0,00	7,40
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 59324 é: 0,00							
M	7457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	86886	0,00	7,80
M	7462	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	86886	7,80	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 86886 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2014 é:						3.177,93	4.300,68
Saldo em 30/06/2014 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:	900,08
Data: 30/06/2014							0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	9,89	0,00
M	11507	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	622,32
A soma do dia 30/06/2014 é:						9,89	622,32
Saldo em 30/06/2014 é:						287,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						287,65	0,00
Saldo total:						287,65	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10804	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 1080-4	PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	- PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	- PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						153,79	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						153,79	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	561,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	83,24	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						83,24	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						83,24	0,00
Data: 03/06/2014							
M	7510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2014	0306	0,00	644,75
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	0,30	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: (644,45)							
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,30	644,75
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	561,21
Data: 30/06/2014							
M	11522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	561,21	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						561,21	0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	561,21	0,00
Data: 30/06/2014							
M	11521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	561,21
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	561,21
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/2014							
M	7040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2014	052014	3.184,16	0,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						3.184,16	0,00
Saldo em 10/06/2014 é:						3.184,16	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	052014	957,40	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						957,40	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						4.141,56	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:						4.141,56	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						4.141,56	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.550,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/06/2014								
M	13990	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00		50,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00		50,00
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00		40,00
Data: 05/06/2014								
M	7683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	06	487,61		0,00
A soma do dia 05/06/2014 é:						487,61		0,00
Saldo em 05/06/2014 é:						447,61		0,00
Data: 10/06/2014								
M	7558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	1.131,85		0,00
M	7559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	428,91		0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é:						1.560,76		
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	5522	25,00		0,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						1.585,76		0,00
Saldo em 10/06/2014 é:						2.033,37		0,00
Data: 12/06/2014								
M	7579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2014	1206	0,00		1.000,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						0,00		1.000,00
Saldo em 12/06/2014 é:						1.033,37		0,00
Data: 13/06/2014								
M	7163	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2014	068671	0,00		1.388,64
M	7164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2014	068671	0,00		389,52
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 068671 é:						(1.778,16)		
A soma do dia 13/06/2014 é:						0,00		1.778,16
Saldo em 13/06/2014 é:						0,00		744,79
Data: 17/06/2014								
M	7690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	06	113,79		0,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						113,79		0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00		631,00
Data: 20/06/2014								
M	7693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	06	229,87		0,00
A soma do dia 20/06/2014 é:						229,87		0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						0,00		401,13
Data: 23/06/2014								
M	7285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	25564	0,00		3,00
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00		3,00
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00		404,13
Data: 25/06/2014								
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	06	987,51		0,00
A soma do dia 25/06/2014 é:						987,51		0,00
Saldo em 25/06/2014 é:						583,38		0,00
Data: 30/06/2014								
E	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	06	0,00		195,04
M	8022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	06	121,90		0,00
M	8023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	06	73,14		0,00
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 06 é:						0,00		
E	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	06	0,00		45,52
M	8048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	06	28,45		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	06	17,07	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 06 é: 0,00							
E	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	06	0,00	91,95
M	8054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	06	57,47	0,00
M	8055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	06	34,48	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 06 é: 0,00							
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	06	0,00	395,01
M	8068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	06	246,88	0,00
M	8069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	06	148,13	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 06 é: 0,00							
M	7674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	395,78	0,00
M	7686	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	2.000,00
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	7,59	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: (1.596,63)							
M	11536	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	1.023,25	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						2.154,14	2.727,52
Saldo em 30/06/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	1.540,97
Data: 01/06/2014							0,00
M	13991	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	50,00	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						50,00	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						1.590,97	0,00
Data: 30/06/2014							
M	11535	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	1.023,25
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	1.023,25
Saldo em 30/06/2014 é:						567,72	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						567,72	0,00
Saldo total:						577,72	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:42

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:	52.247,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/06/2014							
M	13994	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00	33.990,28
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00	33.990,28
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00	33.980,28
Data: 02/06/2014							
M	6882	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	007382	0,00	3.570,00
M	6880	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	007383	0,00	39,00
M	6879	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	007384	0,00	23,00
M	6883	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2014	047550	0,00	5.235,49
M	7058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122012	35,68	0,00
M	6881	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2014	60917	0,00	400,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						35,68	9.267,49
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	43.212,09
Data: 03/06/2014							
E	765	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2014	007381	400,00	0,00
M	6892	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2014	007381	0,00	97,60
M	6893	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2014	007381	0,00	43,60
M	6894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/05/2014	007381	0,00	146,75
A soma do documento de data: 26/05/2014 e número: 007381 é: 112,05							
A soma do dia 03/06/2014 é:						400,00	287,95
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	43.100,04
Data: 05/06/2014							
M	6940	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2014	162415	0,00	12.660,00
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	12.660,00
Saldo em 05/06/2014 é:						0,00	55.760,04
Data: 06/06/2014							
M	6944	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/06/2014	007385	0,00	100,00
M	6947	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/06/2014	007386	0,00	283,50
M	7522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	1.000,00	0,00
A soma do dia 06/06/2014 é:						1.000,00	383,50
Saldo em 06/06/2014 é:						0,00	55.143,54
Data: 09/06/2014							
M	6953	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2014	007389	0,00	1.500,00
M	6961	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2014	007387	0,00	924,48
M	6962	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/06/2014	007388	0,00	99,90
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	0906	0,00	5.000,00
M	6954	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	8011194	0,00	45,00
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	7.569,38
Saldo em 09/06/2014 é:						0,00	62.712,92
Data: 10/06/2014							
M	7002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	5.249,93
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	18.964,59
M	7004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	15.297,15
M	7005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	5.800,00
M	7006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	3.550,01
M	7007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	18.916,61



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	4.637,40
M	7009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	2.671,96
M	7010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	14.361,92
M	7011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	5.699,44
M	7012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	2.513,57
M	7025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	7.084,14
M	7026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	5.112,98
M	7027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	370,65
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	3.005,69
M	7029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	3.525,50
M	7030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	4.049,38
M	7031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	970,49
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	3.541,73
M	7034	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	147,96
M	7039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2014	052014	0,00	3.184,16
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é: (128.655,26)							
M	7100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2014	052014	0,00	243,73
M	7102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2014	052014	0,00	116,35
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 052014 é: (360,08)							
M	7089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2014	052014	0,00	376,81
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2014	052014	0,00	6.103,15
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	5.084,81
M	6989	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2014	007390	0,00	3.525,00
M	6992	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2014	007391	0,00	4.780,61
M	6974	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2014	007392	0,00	724,00
M	6988	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2014	007393	0,00	1.448,00
M	6975	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2014	007394	0,00	39,60
M	7041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	3.767,15
M	6990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	08/30	0,00	623,33
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	08/30	0,00	262,72
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 08/30 é: (886,05)							
M	7565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	180.000,00	0,00
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	571,12	0,00
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	3.306,80	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 183.877,92							
M	6976	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2014	25637	0,00	1.684,00
M	7930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	61001	18.500,00	0,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						202.377,92	157.434,52
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	17.769,52
Data: 12/06/2014							
M	7139	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2014	007395	0,00	1.200,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7126	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2014	007396	0,00	1.000,00
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	47,26	0,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						47,26	2.200,00
Saldo em 12/06/2014 é:						0,00	19.922,26
Data: 13/06/2014							
M	7148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/06/2014	007397	0,00	36,80
M	7150	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2014	029392	0,00	724,00
M	7583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2014	1306	0,00	6.500,00
M	7942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2014	130614	0,00	9.560,84
M	7161	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	8.750,00
A soma do dia 13/06/2014 é:						0,00	25.571,64
Saldo em 13/06/2014 é:						0,00	45.493,90
Data: 16/06/2014							
M	7180	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	106178	0,00	486,20
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	1.337,00	0,00
M	7181	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	170003	0,00	22,00
M	7182	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	170003	0,00	40,00
M	7183	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	170003	0,00	103,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 170003 é: (165,00)							
A soma do dia 16/06/2014 é:						1.337,00	651,20
Saldo em 16/06/2014 é:						0,00	44.808,10
Data: 17/06/2014							
E	767	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007248	500,00	0,00
M	7191	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007248	0,00	200,00
M	7192	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/02/2014	007248	0,00	277,70
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 007248 é: 22,30							
M	7202	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007398	0,00	1.540,00
M	7203	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007398	0,00	70,00
M	7204	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007398	0,00	130,40
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 007398 é: (1.740,40)							
M	7199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007399	0,00	200,00
M	7198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007400	0,00	200,00
M	7195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007401	0,00	200,00
M	7197	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007402	0,00	200,00
M	7196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007403	0,00	200,00
M	7193	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/06/2014	007404	0,00	500,00
M	7216	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/06/2014	035969	0,00	12.000,00
M	7598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	52.500,00	0,00
M	7205	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2014	65099	0,00	2.950,00
M	7941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	65099	2.950,00	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 65099 é: 0,00							
A soma do dia 17/06/2014 é:						55.950,00	18.668,10
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	7.526,20
Data: 18/06/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7238	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	037148	0,00	3.000,00
M	7229	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	194,90
M	7230	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	3.501,38
M	7233	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	165,79
M	7234	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	853,75
M	7235	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	181,20
M	7236	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047675	0,00	28,69
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 047675 é: (4.925,71)							
M	7231	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047685	0,00	592,82
M	7232	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	047685	0,00	711,51
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 047685 é: (1.304,33)							
M	7242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	43.611,23
M	7245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.967,23
M	7246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	6.822,61
M	7247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	4.414,31
M	7248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	5.743,72
M	7249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	608,24
M	7250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	4.171,42
M	7251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.247,01
M	7262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.913,33
M	7263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.194,13
M	7264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	910,35
M	7265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.626,60
M	7266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	664,78
M	7267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	941,50
M	7268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	11.240,49
M	7270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	697,71
M	7272	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	22.883,18
M	7274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	9.802,05
M	7278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	842,12	0,00
M	7279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	24.736,80
M	7944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	842,12
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: (145.196,69)							
M	7239	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2014	15585	0,00	9.464,32
M	7609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	24.810,78	0,00
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	10.749,38	0,00
M	7613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	4.711,16	0,00
M	7615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	11.363,79	0,00
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	23.006,47	0,00
M	7619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	9.429,29	0,00
M	7932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	414,28	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	4.409,25	0,00
M	7936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	9.974,67	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: 98.869,07							
A soma do dia 18/06/2014 é:						99.711,19	164.733,17
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	72.548,18
Data: 20/06/2014							
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	78.000,00	0,00
A soma do dia 20/06/2014 é:						78.000,00	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						5.451,82	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2000	44	0,00	60,00
M	7319	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2014	007405	0,00	1.008,00
M	7304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2014	007407	0,00	25,00
M	7305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2014	007408	0,00	1.503,60
M	7303	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	23/06/2014	035969	0,00	38.000,00
M	7324	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2014	123153	0,00	8.128,41
M	7310	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2014	27958	0,00	2.048,55
M	7311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	43	0,00	123,50
M	7313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	43	0,00	26,25
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 43 é: (149,75)							
M	7306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	45	0,00	89,50
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	51.012,81
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	45.560,99
Data: 24/06/2014							
M	7334	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	007409	0,00	300,00
M	7335	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	007409	0,00	386,19
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 007409 é: (686,19)							
M	7331	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	007411	0,00	3.740,00
M	7332	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	007411	0,00	1.870,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 007411 é: (5.610,00)							
M	7333	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	007412	0,00	613,20
M	7360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	153,41
M	7361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	169,71
M	7363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	162,11
M	7364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	26,83
M	7366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	544,61
M	7367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	191,76
M	7369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	234,78
M	7370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	052014	0,00	209,00
M	7372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	052014	0,00	134,97
M	7449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	052014	0,00	730,91
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 052014 é: (2.558,09)							
M	7341	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	43,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7342	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	448,94
M	7343	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	5,00
M	7344	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/06/2014	067160	0,00	87,60
M	7345	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	1.526,05
M	7346	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	175,20
M	7347	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	2.164,63
M	7348	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	1.288,00
M	7349	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	175,20
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 067160 é: (5.913,62)							
M	7647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00	5.000,00
M	7650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	43.500,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 38.500,00							
A soma do dia 24/06/2014 é:						43.500,00	20.381,10
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	22.442,09
Data: 26/06/2014							
M	7390	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2014	007413	0,00	492,25
M	7391	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2014	007413	0,00	1.074,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 007413 é: (1.566,25)							
M	7414	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	047550	0,00	5.000,00
M	7415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	047550	0,00	2.674,74
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 047550 é: (7.674,74)							
M	7419	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	35055	0,00	8.020,00
M	7408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	400	0,00	200,35
M	7400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	401	0,00	104,74
M	7404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	404	0,00	312,59
M	7906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	4175	0,00	30,00
M	7908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	4175	0,00	60,00
M	7910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	4175	0,00	200,00
M	7912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	4175	0,00	100,00
M	7917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	4175	0,00	36,50
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 4175 é: (426,50)							
M	7393	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	53910	0,00	12.754,75
M	7394	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	53910	0,00	72,80
M	7395	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	53910	0,00	1.009,70
M	7396	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	53910	0,00	11,50
M	7397	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	53910	0,00	1.186,65
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 53910 é: (15.035,40)							
M	7399	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	780006	0,00	2.888,11
M	7403	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	780006	0,00	8.618,57
M	7407	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	780006	0,00	5.524,03
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 780006 é: (17.030,71)							



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	50.371,28
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00	72.813,37
Data: 27/06/2014							
M	7427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/06/2014	007414	0,00	400,00
M	7426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/06/2014	007415	0,00	400,00
M	7433	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	77909	0,00	45,00
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	845,00
Saldo em 27/06/2014 é:						0,00	73.658,37
Data: 30/06/2014							
E	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	957,40	0,00
E	772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122012	0,00	14,27
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122012	8,92	0,00
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	122012	5,35	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 122012 é: 0,00							
E	768	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/06/2014	007385	100,00	0,00
E	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	228,45
E	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	1.322,72
M	8026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	142,78	0,00
M	8027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	85,67	0,00
M	8028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	826,70	0,00
M	8029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	496,02	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
E	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	0,00	18,91
M	8036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	11,82	0,00
M	8037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	7,09	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 1206 é: 0,00							
E	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	0,00	534,80
M	8040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	334,25	0,00
M	8041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	200,55	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 1606 é: 0,00							
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	052014	0,00	957,40
M	7704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	11.972,04
M	7705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	12.023,20
M	7706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	12.074,36
M	7707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	12.125,52
M	7708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	12.176,69
M	7709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	240	0,00	12.227,85
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 240 é: (72.599,66)							
M	7939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	2402	0,00	16,88
M	7687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	2.000,00	0,00
M	7688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	21.000,00
M	7692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	82.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	245,36	0,00
M	7938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	20.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 83.245,36							
M	8188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	9.726,50
M	8190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	8.300,77
M	8192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	820,08
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	37,54
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	54,66	0,00
M	8199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	62,36	0,00
M	8200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	137,18
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	524,39
M	11552	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	61.503,23	0,00
M	15060	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	20.855,76	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 62.929,55							
A soma do dia 30/06/2014 é:						189.897,92	116.239,55
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	52.237,53
Data: 01/06/2014							0,00
M	13995	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	33.990,28	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						33.990,28	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						86.227,81	0,00
Data: 30/06/2014							
M	11551	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	61.503,23
M	15059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	20.855,76
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (82.358,99)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	82.358,99
Saldo em 30/06/2014 é:						3.868,82	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.868,82	0,00
Saldo total:						3.868,82	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:50

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:	2.814,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	2.814,31	0,00
Data: 16/06/2014							
M	7176	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	371221	0,00	728,33
M	7177	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	371221	0,00	52,44
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 371221 é: (780,77)							
A soma do dia 16/06/2014 é:						0,00	780,77
Saldo em 16/06/2014 é:						2.033,54	0,00
Data: 26/06/2014							
M	7659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	2606	0,00	2.000,00
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 26/06/2014 é:						33,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:51

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:	8.119,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2014								
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	4.678,00	0,00	
A soma do dia 03/06/2014 é:						4.678,00	0,00	
Saldo em 03/06/2014 é:						4.678,00	0,00	
Data: 09/06/2014								
M	6971	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	190586	0,00	1.001,72	
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	1.001,72	
Saldo em 09/06/2014 é:						3.676,28	0,00	
Data: 26/06/2014								
M	7422	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	161462	0,00	157,69	
M	7420	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	56030	0,00	320,96	
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	478,65	
Saldo em 26/06/2014 é:						3.197,63	0,00	
Data: 30/06/2014								
M	11571	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	3.197,63	
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	3.197,63	
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	8.119,72	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	60,33	0,00	
M	11572	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	3.197,63	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						3.257,96	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						11.377,68	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						11.377,68	0,00	
Saldo total:						11.377,68	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:52

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:53

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: 152.951,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/06/2014							
M	14137	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00	446,20
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00	446,20
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00	446,20
Data: 02/06/2014							
M	6862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	292,61
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	150,60
M	6867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	63.371,53
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	4.400,00
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	11.299,70
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	2.387,32
M	6871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	181,18
M	6872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	5.573,04
M	6873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	369,03
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	1.289,93
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	423,21
M	6876	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	73,98
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é: (89.812,13)							
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	89.812,13
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	90.258,33
Data: 10/06/2014							
M	7109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2014	052014	0,00	344,82
M	7095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2014	052014	0,00	552,39
M	7084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2014	052014	0,00	5.282,85
M	7073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	3.962,78
M	7049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	773,20
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	10.916,04
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	101.174,37
Data: 17/06/2014							
M	7600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	41.255,11	0,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						41.255,11	0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	59.919,26
Data: 18/06/2014							
M	7252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	22.137,26
M	7255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	701,51
M	7256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.477,09
M	7258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	420,94
M	7280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	24.736,80	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	24.810,78
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	10.749,38
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: (35.560,16)							
A soma do dia 18/06/2014 é:						24.736,80	60.296,96
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	95.479,42



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/06/2014							
M	7662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	20.000,00	0,00
A soma do dia 26/06/2014 é:						20.000,00	0,00
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00	75.479,42
Data: 30/06/2014							
M	7682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	69.631,15	0,00
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	54,66
M	11598	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	5.858,27	0,00
M	14842	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	44,66	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 5.848,27							
A soma do dia 30/06/2014 é:						75.534,08	54,66
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	152.951,65
Data: 01/06/2014							
M	14138	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	446,20	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						446,20	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						153.397,85	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	282,85	0,00
M	11597	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	5.858,27
M	14841	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	44,66
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (5.902,93)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						282,85	5.902,93
Saldo em 30/06/2014 é:						147.777,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						147.777,77	0,00
Saldo total:						147.777,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:55

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:	359,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	344,21	0,00
Data: 02/06/2014							
M	6884	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	001776	0,00	243,26
M	6885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	41	0,00	14,48
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	257,74
Saldo em 02/06/2014 é:						86,47	0,00
Data: 03/06/2014							
M	6905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	000017	0,00	1.351,19
M	6908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	000025	0,00	123,90
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	1.475,09
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	1.388,62
Data: 05/06/2014							
M	6941	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2014	116963	0,00	206,40
M	6942	Pagamento Orçamentário	DOC	05/06/2014	116963	0,00	350,40
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 116963 é: (556,80)							
A soma do dia 05/06/2014 é:						0,00	556,80
Saldo em 05/06/2014 é:						0,00	1.945,42
Data: 06/06/2014							
M	6948	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/06/2014	001777	0,00	1.370,88
A soma do dia 06/06/2014 é:						0,00	1.370,88
Saldo em 06/06/2014 é:						0,00	3.316,30
Data: 09/06/2014							
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	5.000,00	0,00
A soma do dia 09/06/2014 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 09/06/2014 é:						1.683,70	0,00
Data: 10/06/2014							
M	6979	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	13272	0,00	172,00
M	6980	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	132723	0,00	245,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	417,00
Saldo em 10/06/2014 é:						1.266,70	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	6.500,00	0,00
M	7162	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	6.250,00
A soma do dia 13/06/2014 é:						6.500,00	6.250,00
Saldo em 13/06/2014 é:						1.516,70	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	63,75
M	7362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	80,50
M	7365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	64,75
M	7371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	052014	209,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7350	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	357,02
M	7351	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	9,80
M	7352	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	63,80
M	7353	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	116,13
M	7354	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	175,32
M	7355	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	067160	0,00	46,32



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 067160 é: (768,39)							
M	7648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	5.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						5.209,00	977,39
Saldo em 24/06/2014 é:						5.748,31	0,00
Data: 26/06/2014							
M	7389	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/06/2014	001778	0,00	492,25
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	492,25
Saldo em 26/06/2014 é:						5.256,06	0,00
Data: 27/06/2014							
M	7432	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	77909	0,00	100,00
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	100,00
Saldo em 27/06/2014 é:						5.156,06	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	21.000,00	0,00
M	7947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	0,06	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 21.000,06							
M	8193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	820,08	0,00
M	11613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	0,06
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 820,02							
A soma do dia 30/06/2014 é:						21.820,14	0,06
Saldo em 30/06/2014 é:						26.976,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,89
Data: 30/06/2014							0,00
M	11614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	0,06	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						14,95	0,00
Saldo de movimento:						26.976,14	0,00
Saldo de aplicação:						14,95	0,00
Saldo total:						26.991,09	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34863		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	84.386,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2014							
M	14141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00	973,96
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00	973,96
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00	973,96
Data: 10/06/2014							
M	7013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	34.131,90
M	7014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	2.683,05
M	7015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	137,90
M	7016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	747,73
M	7017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	6.544,69
M	7035	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	123,30
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é: (44.368,57)							
M	7111	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2014	052014	0,00	16,42
M	7097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2014	052014	0,00	428,36
M	7086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2014	052014	0,00	2.615,62
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	3.801,90
M	7051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	400,81
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	51.631,68
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	52.605,64
Data: 16/06/2014							
M	7178	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	371221	0,00	8.013,33
M	7179	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	371221	0,00	576,96
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 371221 é: (8.590,29)							
A soma do dia 16/06/2014 é:						0,00	8.590,29
Saldo em 16/06/2014 é:						0,00	61.195,93
Data: 17/06/2014							
M	7602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	27.503,41	0,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						27.503,41	0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	33.692,52
Data: 18/06/2014							
M	7253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	10.908,10
M	7254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	332,39
M	7269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	11.240,49	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	4.711,16
M	7614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	11.363,79
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: (16.074,95)							
A soma do dia 18/06/2014 é:						11.240,49	27.315,44
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	49.767,47
Data: 24/06/2014							
M	7358	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2014	11144	0,00	1.693,86
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	1.693,86
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	51.461,33
Data: 26/06/2014							
M	7661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2014	2606	0,00	20.000,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00	20.000,00
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00	71.461,33
Data: 30/06/2014							
M	7685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	46.420,76	0,00
M	7948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	213,10	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 46.633,86							
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	37,54	0,00
M	11628	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	24.837,47	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 24.875,01							
A soma do dia 30/06/2014 é:						71.508,87	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						47,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	84.386,56
Data: 01/06/2014							
M	14142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	973,96	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						973,96	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						85.360,52	0,00
Data: 30/06/2014							
M	11627	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	24.837,47
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	24.837,47
Saldo em 30/06/2014 é:						60.523,05	0,00
Saldo de movimento:						47,54	0,00
Saldo de aplicação:						60.523,05	0,00
Saldo total:						60.570,59	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:59

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:	46.666,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	46.666,07	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	2.198,04
M	7019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	443,59
M	7036	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	73,98
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é: (2.715,61)							
M	7071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	533,50
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	3.249,11
Saldo em 10/06/2014 é:						43.416,96	0,00
Data: 18/06/2014							
M	7257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	697,71
M	7271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	697,71	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
A soma do dia 18/06/2014 é:						697,71	697,71
Saldo em 18/06/2014 é:						43.416,96	0,00
Data: 24/06/2014							
M	7368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/06/2014	052014	0,00	134,97
M	7373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	052014	134,97	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
A soma do dia 24/06/2014 é:						134,97	134,97
Saldo em 24/06/2014 é:						43.416,96	0,00
Data: 27/06/2014							
M	7428	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2014	23401	0,00	2.150,00
M	7429	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2014	23401	0,00	6.918,50
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 23401 é: (9.068,50)							
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	9.068,50
Saldo em 27/06/2014 é:						34.348,46	0,00
Data: 30/06/2014							
M	8191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	8.300,77	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						8.300,77	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						42.649,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						42.649,23	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						42.649,23	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:60

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:	101.369,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	3.074,98	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	72.504,53
M	7021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	9.456,72
M	7022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	7.725,45
M	7037	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	123,30
M	7697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/05/2014	052014	0,00	39.350,18
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é: (129.160,18)							
M	7104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2014	052014	0,00	362,00
M	7091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2014	052014	0,00	2.797,38
M	7080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2014	052014	0,00	2.176,85
M	7067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	4.239,52
M	7043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	1.536,77
M	7567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	62.500,00	0,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						62.500,00	140.272,70
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	74.697,72
Data: 18/06/2014							
M	7259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	20.937,21
M	7260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	1.945,97
M	7273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	22.883,18	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: 0,00							
M	7607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	15.800,00	0,00
M	7616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	23.006,47
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	9.429,29
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: (16.635,76)							
M	7223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	397	0,00	88,22
M	7221	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2014	780006	0,00	2.432,58
A soma do dia 18/06/2014 é:						38.683,18	57.839,74
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	93.854,28
Data: 20/06/2014							
M	7623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	18.000,00	0,00
A soma do dia 20/06/2014 é:						18.000,00	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						0,00	75.854,28
Data: 24/06/2014							
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	10.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	65.854,28
Data: 30/06/2014							
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	19.500,00	0,00
M	7949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	214,38	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 19.714,38							
M	8187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	38.846,06	0,00
M	8189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	9.726,50	0,00
M	11642	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	46.149,90	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 94.722,46							
A soma do dia 30/06/2014 é:						114.436,84	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						48.582,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	98.294,56
Data: 30/06/2014							0,00
M	11641	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	46.149,90
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	46.149,90
Saldo em 30/06/2014 é:						52.144,66	0,00
Saldo de movimento:						48.582,56	0,00
Saldo de aplicação:						52.144,66	0,00
Saldo total:						100.727,22	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:62

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
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:						109,01	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						109,01	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:63

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:	714,81	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: 03/06/2014								
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	648,44		0,00
						A soma do dia 03/06/2014 é:	648,44	0,00
						Saldo em 03/06/2014 é:	648,44	0,00
Data: 30/06/2014								
M	11655	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00		648,44
						A soma do dia 30/06/2014 é:	0,00	648,44
						Saldo em 30/06/2014 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:	714,81	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	6,91		0,00
M	11656	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	648,44		0,00
						A soma do dia 30/06/2014 é:	655,35	0,00
						Saldo em 30/06/2014 é:	1.370,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.370,16	0,00
						Saldo total:	1.370,16	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:64

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:65

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:66

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:	157,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2014							
M	14145	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00	6.180,83
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00	6.180,83
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00	6.180,83
Data: 02/06/2014							
M	6836	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2014	423319	0,00	7.500,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	7.500,00
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	13.680,83
Data: 03/06/2014							
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	15.670,67	0,00
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	12.000,00	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	600,00	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é:						28.270,67	0,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						28.270,67	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						14.589,84	0,00
Data: 04/06/2014							
M	6917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/06/2014	72	0,00	76,50
M	6919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/06/2014	72	0,00	255,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 72 é:						(331,50)	
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	331,50
Saldo em 04/06/2014 é:						14.258,34	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	38.549,22
M	7024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	628,34
M	7038	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	172,62
M	7698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/05/2014	052014	39.350,18	0,00
A soma do documento de data: 28/05/2014 e número: 052014 é:						0,00	
M	7093	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2014	052014	0,00	1.090,66
M	7082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2014	052014	0,00	1.568,01
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2014	052014	0,00	2.744,26
M	7959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	5821	0,00	1.892,58
A soma do dia 10/06/2014 é:						39.350,18	46.645,69
Saldo em 10/06/2014 é:						6.962,83	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	15.670,67	0,00
A soma do dia 13/06/2014 é:						15.670,67	0,00
Saldo em 13/06/2014 é:						22.633,50	0,00
Data: 18/06/2014							
M	7261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	9.802,05
M	7275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	9.802,05	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é:						0,00	
M	7933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	4.409,25
M	7935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	9.974,67
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é:						(14.383,92)	
A soma do dia 18/06/2014 é:						9.802,05	24.185,97
Saldo em 18/06/2014 é:						8.249,58	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/06/2014							
M	7717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	0207	25.390,00	0,00
M	7718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	020714	15.210,00	0,00
M	7719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	02074	3.345,00	0,00
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	38.846,06
M	11669	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	8.249,46
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (47.095,52)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						43.945,00	47.095,52
Saldo em 30/06/2014 é:						5.099,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	157,61 0,00
Data: 01/06/2014							
M	14146	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	6.180,83	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						6.180,83	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						6.338,44	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	100,14	0,00
M	11670	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	8.249,46	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						8.349,60	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						14.688,04	0,00
Saldo de movimento:						5.099,06	0,00
Saldo de aplicação:						14.688,04	0,00
Saldo total:						19.787,10	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:68

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:	31.167,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	58246					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014								
E	764	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/05/2014	850190	1.000,00		0,00
M	7969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/05/2014	850190	0,00		1.000,00
A soma do documento de data: 08/05/2014 e número: 850190 é: 0,00								
M	6855	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	207365	0,00		381,41
M	6877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/06/2014	207365	0,00		1.000,00
M	7972	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	207365	381,41		0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 207365 é: (1.000,00)								
A soma do dia 02/06/2014 é:						1.381,41		2.381,41
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00		1.000,00
Data: 03/06/2014								
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	3.217,44		0,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						3.217,44		0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						2.217,44		0,00
Data: 04/06/2014								
M	6935	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00		1.452,92
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00		1.452,92
Saldo em 04/06/2014 é:						764,52		0,00
Data: 23/06/2014								
M	7299	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	69838	0,00		547,08
M	7298	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	69868	0,00		265,90
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00		812,98
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00		48,46
Data: 30/06/2014								
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	138,90		0,00
M	8211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	479,69		0,00
M	11684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	48,46		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 667,05								
A soma do dia 30/06/2014 é:						667,05		0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						618,59		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE								58246
Saldo anterior:						31.167,06		0,00
Data: 30/06/2014								
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	158,52		0,00
M	11683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00		48,46
A soma do dia 30/06/2014 é:						158,52		48,46
Saldo em 30/06/2014 é:						31.277,12		0,00
Saldo de movimento:						618,59		0,00
Saldo de aplicação:						31.277,12		0,00
Saldo total:						31.895,71		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:69

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:		25.800,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920				Saldo anterior:		0,00	0,00
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:		25.800,97	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	129,30	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						129,30	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						25.930,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.930,27	0,00
Saldo total:						25.930,27	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:70

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: 18.165,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior: 18.165,97	0,00	
Data: 09/06/2014								
M	6956	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2014	123153	0,00	5.463,80	
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	5.463,80	
Saldo em 09/06/2014 é:						12.702,17	0,00	
Data: 11/06/2014								
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2014	059324	0,00	7,40	
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	7,40	
Saldo em 11/06/2014 é:						12.694,77	0,00	
Data: 12/06/2014								
M	7580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	1.000,00	0,00	
M	7582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 1206 é: 7.000,00								
M	7137	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	123153	0,00	13.414,40	
M	7138	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	123153	0,00	5.018,40	
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 123153 é: (18.432,80)								
A soma do dia 12/06/2014 é:						7.000,00	18.432,80	
Saldo em 12/06/2014 é:						1.261,97	0,00	
Data: 13/06/2014								
M	7950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	25,00	0,00	
A soma do dia 13/06/2014 é:						25,00	0,00	
Saldo em 13/06/2014 é:						1.286,97	0,00	
Data: 23/06/2014								
M	7282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	59324	0,00	14,80	
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	14,80	
Saldo em 23/06/2014 é:						1.272,17	0,00	
Data: 26/06/2014								
M	7660	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	2.000,00	0,00	
M	7398	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2014	5013674	0,00	2.285,19	
A soma do dia 26/06/2014 é:						2.000,00	2.285,19	
Saldo em 26/06/2014 é:						986,98	0,00	
Data: 30/06/2014								
E	850	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	123153	3.500,00	0,00	
M	8182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	3.500,00	
M	8202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	834,24	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (4.334,24)								
M	7451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	59324	0,00	7,40	
A soma do dia 30/06/2014 é:						3.500,00	4.341,64	
Saldo em 30/06/2014 é:						145,34	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:						145,34	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						145,34	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:71

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:	10,84	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	10,84	0,00	
Data: 30/06/2014									
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	834,24	0,00	
M	8205	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	524,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 1.358,63									
A soma do dia 30/06/2014 é:							1.358,63	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:							1.369,47	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:							1.369,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.369,47	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:72

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:73

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:	412,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618						Saldo anterior:	412,45	0,00
Data: 03/06/2014								
M	7508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2014	0306	0,00	412,45	
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	412,45	
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	0,00	
Data: 06/06/2014								
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	158,42	0,00	
A soma do dia 06/06/2014 é:						158,42	0,00	
Saldo em 06/06/2014 é:						158,42	0,00	
Data: 11/06/2014								
M	7121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	62618	0,00	1,58	
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	1,58	
Saldo em 11/06/2014 é:						156,84	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:						156,84	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						156,84	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 64100	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0		FUNDO DE PREVIDENCIA	Fonte: 00550	Saldo anterior:	2.889,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					Saldo anterior:	210,09	0,00
Data: 02/06/2014							
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	052013	0,00	1.383,48
M	7060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	122013	0,00	35,68
M	7053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	052014	0,00	244,03
A soma do dia 02/06/2014 é:						0,00	1.663,19
Saldo em 02/06/2014 é:						0,00	1.453,10
Data: 06/06/2014							
M	7711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	846,70	0,00
A soma do dia 06/06/2014 é:						846,70	0,00
Saldo em 06/06/2014 é:						0,00	606,40
Data: 10/06/2014							
M	7924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	00052014	0,00	244,03
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	244,03
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	850,43
Data: 12/06/2014							
M	7952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	623,33	0,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						623,33	0,00
Saldo em 12/06/2014 é:						0,00	227,10
Data: 30/06/2014							
M	7701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	45.866,07
M	7702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	18.713,53
M	7703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	062014	0,00	2.767,01
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 062014 é: (67.346,61)							
M	7710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	240	72.599,66	0,00
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	6,90	0,00
M	8207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	244,03	0,00
M	15077	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	5.022,76
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (4.778,73)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						72.850,59	72.369,37
Saldo em 30/06/2014 é:						254,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100					Saldo anterior:	2.679,83	0,00
Data: 30/06/2014							
M	15078	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	5.022,76	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						5.022,76	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						7.702,59	0,00
Saldo de movimento:						254,12	0,00
Saldo de aplicação:						7.702,59	0,00
Saldo total:						7.956,71	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:75

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 663388						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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:76

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:	7.029,55	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: 03/06/2014								
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	9.973,48		0,00
M	6899	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	43737	0,00		5.140,00
M	6900	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	43737	0,00		1.124,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 43737 é: (6.264,00)								
A soma do dia 03/06/2014 é:						9.973,48		6.264,00
Saldo em 03/06/2014 é:						3.709,48		0,00
Data: 09/06/2014								
M	6955	Pagamento Orçamentário	DOC	09/05/2014	123153	0,00		1.720,00
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00		1.720,00
Saldo em 09/06/2014 é:						1.989,48		0,00
Data: 24/06/2014								
M	7336	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	123153	0,00		2.064,00
M	7339	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2014	123153	0,00		2.940,00
M	7340	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2014	123153	0,00		2.250,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 123153 é: (7.254,00)								
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00		7.254,00
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00		5.264,52
Data: 30/06/2014								
M	11717	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	5.264,52		0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						5.264,52		0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	7.029,55	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	38,61		0,00
M	11716	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00		5.264,52
A soma do dia 30/06/2014 é:						38,61		5.264,52
Saldo em 30/06/2014 é:						1.803,64		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.803,64		0,00
Saldo total:						1.803,64		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:77

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:	602,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	282.182,17	0,00
M	7537	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2014	1006	0,00	56.436,43
M	7562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00	42.327,31
M	7564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00	180.000,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 3.418,43							
A soma do dia 10/06/2014 é:						282.182,17	278.763,74
Saldo em 10/06/2014 é:						3.418,43	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	74373	0,00	2.821,81
M	7115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	74373	0,00	472,00
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 74373 é: (3.293,81)							
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	3.293,81
Saldo em 11/06/2014 é:						124,62	0,00
Data: 20/06/2014							
M	7620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2014	2006	0,00	78.000,00
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2014	2006	0,00	18.134,13
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	120.894,30	0,00
M	7632	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2014	2006	0,00	24.178,85
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 581,32							
A soma do dia 20/06/2014 é:						120.894,30	120.312,98
Saldo em 20/06/2014 é:						705,94	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	74373	0,00	15,60
M	7287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	74373	0,00	1.208,93
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 74373 é: (1.224,53)							
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	1.224,53
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	518,59
Data: 30/06/2014							
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	112.872,87
M	8082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	70.545,54	0,00
M	8083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	42.327,33	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	0,00	48.357,73
M	8084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	30.223,58	0,00
M	8085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	18.134,15	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 0,00							
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	0,00	51.400,21
M	7668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	128.500,52	0,00
M	7669	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2014	3006	0,00	25.700,09
M	7677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	19.275,06
M	7691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	82.000,00
M	8086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	32.125,13	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	19.275,08	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 1.525,37							
M	13876	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	286,01	0,00
M	7455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	74373	0,00	1.284,99
M	7456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	74373	0,00	7,80
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 74373 é: (1.292,79)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						341.417,34	340.898,75
Saldo em 30/06/2014 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:	602,96
Data: 30/06/2014							0,00
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	2,45	0,00
M	13875	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	286,01
A soma do dia 30/06/2014 é:						2,45	286,01
Saldo em 30/06/2014 é:						319,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						319,40	0,00
Saldo total:						319,40	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:79

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:	208,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 -	CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	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:	208,78	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	1,04	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						1,04	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						209,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						209,82	0,00	
Saldo total:						209,82	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:80

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:	20.796,33	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: 16/06/2014								
M	7174	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	90581	0,00		550,00
A soma do dia 16/06/2014 é:						0,00		550,00
Saldo em 16/06/2014 é:						0,00		550,00
Data: 26/06/2014								
M	7421	Pagamento Orçamentário	DOC	26/06/2014	91103	0,00		1.008,00
A soma do dia 26/06/2014 é:						0,00		1.008,00
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00		1.558,00
Data: 30/06/2014								
M	11743	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	1.558,00		0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.558,00		0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	20.796,33	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	102,47		0,00
M	11742	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00		1.558,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						102,47		1.558,00
Saldo em 30/06/2014 é:						19.340,80		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						19.340,80		0,00
Saldo total:						19.340,80		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:81

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:	10.962,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	10.962,56	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	54,94	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						54,94	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						11.017,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.017,50	0,00
Saldo total:						11.017,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:82

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:	3.113,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	3.113,58	0,00
Data: 16/06/2014								
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	518,93	0,00	
A soma do dia 16/06/2014 é:						518,93	0,00	
Saldo em 16/06/2014 é:						3.632,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:83

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:	28.211,14	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: 09/06/2014									
M	6957	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2014	469631	0,00	4.560,00		
M	6958	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2014	469631	0,00	4.088,00		
M	6959	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2014	469631	0,00	3.407,80		
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 469631 é: (12.055,80)									
M	6968	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	75361	0,00	4.580,00		
M	6969	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	76361	0,00	4.480,00		
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	21.115,80		
Saldo em 09/06/2014 é:						0,00	21.115,80		
Data: 12/06/2014									
M	7130	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2014	75361	0,00	4.410,00		
A soma do dia 12/06/2014 é:						0,00	4.410,00		
Saldo em 12/06/2014 é:						0,00	25.525,80		
Data: 13/06/2014									
M	7147	Pagamento Orçamentário	DOC	13/06/2014	478715	0,00	2.182,58		
A soma do dia 13/06/2014 é:						0,00	2.182,58		
Saldo em 13/06/2014 é:						0,00	27.708,38		
Data: 30/06/2014									
M	11781	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	27.708,38	0,00		
A soma do dia 30/06/2014 é:						27.708,38	0,00		
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030									
Data: 30/06/2014									
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	49,87	0,00		
M	11780	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	27.708,38		
A soma do dia 30/06/2014 é:						49,87	27.708,38		
Saldo em 30/06/2014 é:						552,63	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						552,63	0,00		
Saldo total:						552,63	0,00		



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:84

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:	16,07	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049						Saldo anterior:	16,07	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	0,08		0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,08		0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						16,15		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						16,15		0,00
Saldo total:						16,15		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:85

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 - APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV 79960						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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:86

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:	15.093,80	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: 10/06/2014									
M	6999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	394	0,00			315,48
M	6998	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2014	780006	0,00			8.698,41
						A soma do dia 10/06/2014 é:	0,00		9.013,89
						Saldo em 10/06/2014 é:	0,00		9.013,89
Data: 30/06/2014									
M	11817	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	9.013,89			0,00
						A soma do dia 30/06/2014 é:	9.013,89		0,00
						Saldo em 30/06/2014 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:	15.093,80		0,00
Data: 30/06/2014									
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	46,38			0,00
M	11816	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			9.013,89
						A soma do dia 30/06/2014 é:	46,38		9.013,89
						Saldo em 30/06/2014 é:	6.126,29		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	6.126,29		0,00
						Saldo total:	6.126,29		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 82996	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	23.929,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00	APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	23.929,75	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	119,92		0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						119,92		0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						24.049,67		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						24.049,67		0,00
Saldo total:						24.049,67		0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 83119	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:	2.694,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119					Saldo anterior:	2.694,45	0,00
Data: 15/06/2014								
M	7974	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2014	70	0,00	2.500,00	
A soma do dia 15/06/2014 é:						0,00	2.500,00	
Saldo em 15/06/2014 é:						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:	0,00	0,00
Data: 15/06/2014								
M	7975	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2014	70	2.500,00	0,00	
A soma do dia 15/06/2014 é:						2.500,00	0,00	
Saldo em 15/06/2014 é:						2.500,00	0,00	
Data: 30/06/2014								
M	7973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	7,15	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						7,15	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						2.507,15	0,00	
Saldo de movimento:						194,45	0,00	
Saldo de aplicação:						2.507,15	0,00	
Saldo total:						2.701,60	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:89

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:	71.743,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	71.743,02		0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	359,53	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						359,53	0,00
Saldo em 30/06/2014 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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:90

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:	46.349,35	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: 04/06/2014							
M	6930	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	282812	0,00	4.008,00
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	4.008,00
Saldo em 04/06/2014 é:						0,00	4.008,00
Data: 30/06/2014							
M	11915	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	4.008,00	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						4.008,00	0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	46.349,35	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	215,25	0,00
M	11914	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	4.008,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						215,25	4.008,00
Saldo em 30/06/2014 é:						42.556,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.556,60	0,00
Saldo total:						42.556,60	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:91

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:	25.005,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	5.000,00	0,00
Data: 10/06/2014								
M	7033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/05/2014	052014	0,00	3.184,16	
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	8678	0,00	167,75	
A soma do dia 10/06/2014 é:						0,00	3.351,91	
Saldo em 10/06/2014 é:						1.648,09	0,00	
Data: 18/06/2014								
M	7276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	052014	0,00	842,12	
M	7277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	052014	0,00	842,12	
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	052014	842,12	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 052014 é: (842,12)								
M	7931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00	414,28	
A soma do dia 18/06/2014 é:						842,12	2.098,52	
Saldo em 18/06/2014 é:						391,69	0,00	
Data: 23/06/2014								
M	7968	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	8678	23,40	0,00	
M	7976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	8678	0,00	23,40	
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 8678 é: 0,00								
A soma do dia 23/06/2014 é:						23,40	23,40	
Saldo em 23/06/2014 é:						391,69	0,00	
Data: 30/06/2014								
M	11920	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	391,69	
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	391,69	
Saldo em 30/06/2014 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:	20.005,12	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	110,91	0,00	
M	11921	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	391,69	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						502,60	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						20.507,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						20.507,72	0,00	
Saldo total:						20.507,72	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:92

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:	34.538,90	0,00				
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00.00	- CONV. 665/2013	PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS	Saldo anterior:	0,00	0,00		
Data: 27/06/2014							
M	7431	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2014	178500	0,00	1.549,00
A soma do dia 27/06/2014 é:						0,00	1.549,00
Saldo em 27/06/2014 é:						0,00	1.549,00
Data: 30/06/2014							
M	8215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	7,80	0,00
M	13125	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	1.556,80	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é:						1.564,60	
M	7461	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	86886	0,00	7,80
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.564,60	7,80
Saldo em 30/06/2014 é:						7,80	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:	34.538,90	0,00		
Data: 30/06/2014							
M	7540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	174,35	0,00
M	13124	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	1.556,80
A soma do dia 30/06/2014 é:						174,35	1.556,80
Saldo em 30/06/2014 é:						33.156,45	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						33.156,45	0,00
Saldo total:						33.164,25	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:93

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:94

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:	18.300,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	18.300,24	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	91,71	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						91,71	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						18.391,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.391,95	0,00
Saldo total:						18.391,95	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	793,35	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: 10/06/2014							
M	7543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	287,53	0,00
M	7545	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2014	1006	0,00	57,50
M	7570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00	43,12
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 186,91							
A soma do dia 10/06/2014 é:						287,53	100,62
Saldo em 10/06/2014 é:						186,91	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	87904	0,00	2,30
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	2,30
Saldo em 11/06/2014 é:						184,61	0,00
Data: 30/06/2014							
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	115,01
M	8088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	71,88	0,00
M	8089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	43,13	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	479,69
M	8212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	222,20
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	7,80
M	11934	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	184,61
M	13137	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	709,69	0,00
M	14845	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	709,69
M	14850	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	709,69	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (184,61)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.534,39	1.719,00
Saldo em 30/06/2014 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:	793,35	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	4,58	0,00
M	11935	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	184,61	0,00
M	13136	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	709,69
M	14846	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	709,69	0,00
M	14849	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	709,69
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (525,08)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						898,88	1.419,38
Saldo em 30/06/2014 é:						272,85	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						272,85	0,00
Saldo total:						272,85	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:96

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
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00	- CONVENIO 556/2013 -	RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00	- APLIC FINANC	CONVENIO 556/2013 -	RECONSTRUÇÃO DE PONTES		Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:97

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 -	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00 -	APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:98

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:99

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00	CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					Saldo anterior:	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
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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90891	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	Fonte: 00329	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	29.340,00	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						29.340,00	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						29.340,00	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	102,63	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						102,63	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						29.442,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.442,63	0,00
Saldo total:						29.442,63	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 91413	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9141-3	CONVENIO 018/2014	PROGRAMA	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 -	CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:102

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:	13.785,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	13.773,05	0,00
Data: 02/06/2014								
M	7471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	461,48		0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						461,48		0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						14.234,53		0,00
Data: 03/06/2014								
M	7505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	1.718,83		0,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						1.718,83		0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						15.953,36		0,00
Data: 10/06/2014								
M	7563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	42.327,31		0,00
M	7566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00		62.500,00
M	7569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	376,44		0,00
M	7571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	43,12		0,00
M	7573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	4.115,69		0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: (15.637,44)								
A soma do dia 10/06/2014 é:						46.862,56		62.500,00
Saldo em 10/06/2014 é:						315,92		0,00
Data: 17/06/2014								
M	7596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	15.568,51		0,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						15.568,51		0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						15.884,43		0,00
Data: 18/06/2014								
M	7606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2014	1806	0,00		15.800,00
A soma do dia 18/06/2014 é:						0,00		15.800,00
Saldo em 18/06/2014 é:						84,43		0,00
Data: 20/06/2014								
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2014	2006	0,00		18.000,00
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	124,94		0,00
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	18.134,13		0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 259,07								
A soma do dia 20/06/2014 é:						18.259,07		18.000,00
Saldo em 20/06/2014 é:						343,50		0,00
Data: 23/06/2014								
M	7294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	91669	0,00		23,40
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00		23,40
Saldo em 23/06/2014 é:						320,10		0,00
Data: 24/06/2014								
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00		10.000,00
M	7654	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	10.053,77		0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 53,77								
A soma do dia 24/06/2014 é:						10.053,77		10.000,00
Saldo em 24/06/2014 é:						373,87		0,00
Data: 30/06/2014								
M	7676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	58,82		0,00
M	7678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	19.275,06		0,00
M	7679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00		19.500,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: (166,12)								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13149	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	192,15
M	7458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	91669	0,00	15,60
A soma do dia 30/06/2014 é:						19.333,88	19.707,75
Saldo em 30/06/2014 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:	12,92 0,00
Data: 30/06/2014							
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	11,38	0,00
M	13150	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	192,15	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						203,53	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						216,45	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						216,45	0,00
Saldo total:						216,45	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91782	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9178-2	AQUISIÇÃO DE UMA VAN	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00				AQUISIÇÃO DE UMA VAN		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00				APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VAN		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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:105

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00	REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00	APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA		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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:106

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:107

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:	683,66	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: 03/06/2014							
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	1.370,00	0,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						1.370,00	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						1.370,00	0,00
Data: 30/06/2014							
M	11948	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	1.370,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	1.370,00
Saldo em 30/06/2014 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:	683,66	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	8,22	0,00
M	11949	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	1.370,00	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.378,22	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						2.061,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.061,88	0,00
Saldo total:						2.061,88	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:108

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:	50,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	9.194,39	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						9.194,39	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						9.194,39	0,00
Data: 03/06/2014							
M	7509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	412,45	0,00
M	7511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	644,75	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: 1.057,20							
M	6896	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	123153	0,00	1.142,69
A soma do dia 03/06/2014 é:						1.057,20	1.142,69
Saldo em 03/06/2014 é:						9.108,90	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	122106	0,00	91,94
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	91,94
Saldo em 11/06/2014 é:						9.016,96	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7160	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	6.977,50
A soma do dia 13/06/2014 é:						0,00	6.977,50
Saldo em 13/06/2014 é:						2.039,46	0,00
Data: 23/06/2014							
M	7288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	122106	0,00	7,80
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	7,80
Saldo em 23/06/2014 é:						2.031,66	0,00
Data: 30/06/2014							
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	222,20	0,00
M	11962	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	2.031,66
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (1.809,46)							
A soma do dia 30/06/2014 é:						222,20	2.031,66
Saldo em 30/06/2014 é:						222,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	50,05	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	25,62	0,00
M	11963	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	2.031,66	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						2.057,28	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						2.107,33	0,00
Saldo de movimento:						222,20	0,00
Saldo de aplicação:						2.107,33	0,00
Saldo total:						2.329,53	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:109

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:	20.902,61	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: 03/06/2014							
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	17.425,28	0,00
M	6895	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	501050	0,00	7.980,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						17.425,28	7.980,00
Saldo em 03/06/2014 é:						9.445,28	0,00
Data: 04/06/2014							
M	6936	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00	990,25
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	990,25
Saldo em 04/06/2014 é:						8.455,03	0,00
Data: 12/06/2014							
M	7131	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	610,13
M	7132	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	60,10
M	7133	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	556,20
M	7134	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	1.193,00
M	7135	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	143,75
M	7136	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	67160	0,00	1.896,43
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 67160 é: (4.459,61)							
A soma do dia 12/06/2014 é:						0,00	4.459,61
Saldo em 12/06/2014 é:						3.995,42	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7159	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	1789500	0,00	5.957,50
A soma do dia 13/06/2014 é:						0,00	5.957,50
Saldo em 13/06/2014 é:						0,00	1.962,08
Data: 17/06/2014							
M	7201	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2014	8968	0,00	9.194,48
A soma do dia 17/06/2014 é:						0,00	9.194,48
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	11.156,56
Data: 23/06/2014							
M	7295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	1444681	0,00	23,40
M	7300	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2014	69868	0,00	631,18
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	654,58
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	11.811,14
Data: 24/06/2014							
M	7357	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	11152	0,00	1.693,86
A soma do dia 24/06/2014 é:						0,00	1.693,86
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	13.505,00
Data: 30/06/2014							
M	7459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	144681	0,00	7,80
M	7981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	94,66	0,00
M	11977	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	13.418,14	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						13.512,80	7,80
Saldo em 30/06/2014 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:	20.902,61	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	11976	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	13.418,14
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	13.418,14
Saldo em 30/06/2014 é:						7.484,47	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:110

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:						7.484,47	0,00
Saldo total:						7.484,47	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:111

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:112

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:	535,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	535,40	0,00
Data: 18/06/2014								
M	7228	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2014	69868	0,00	500,00	
A soma do dia 18/06/2014 é:						0,00	500,00	
Saldo em 18/06/2014 é:						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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:113

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:	125,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00	- P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	35,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00.00	- APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	90,23	0,00
Data: 30/06/2014								
M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	0,45	0,00	
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,45	0,00	
Saldo em 30/06/2014 é:						90,68	0,00	
Saldo de movimento:						35,33	0,00	
Saldo de aplicação:						90,68	0,00	
Saldo total:						126,01	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:114

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:115

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
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00						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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:116

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:	457,08
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553						Saldo anterior:	457,08
Data: 30/06/2014							
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	2,29	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						2,29	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						459,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						459,37	0,00
Saldo total:						459,37	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:117

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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.774,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	409,24	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						409,24	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						409,24	0,00
Data: 03/06/2014							
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	303,36	0,00
A soma do dia 03/06/2014 é:						303,36	0,00
Saldo em 03/06/2014 é:						712,60	0,00
Data: 04/06/2014							
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	0406	487,97	0,00
A soma do dia 04/06/2014 é:						487,97	0,00
Saldo em 04/06/2014 é:						1.200,57	0,00
Data: 05/06/2014							
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	0506	1.298,36	0,00
A soma do dia 05/06/2014 é:						1.298,36	0,00
Saldo em 05/06/2014 é:						2.498,93	0,00
Data: 06/06/2014							
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	207,48	0,00
A soma do dia 06/06/2014 é:						207,48	0,00
Saldo em 06/06/2014 é:						2.706,41	0,00
Data: 09/06/2014							
M	7982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	357,16	0,00
M	6967	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	161160	0,00	1.452,79
A soma do dia 09/06/2014 é:						357,16	1.452,79
Saldo em 09/06/2014 é:						1.610,78	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	347,05	0,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2014	61001	0,00	563,11
M	6977	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2014	88854	0,00	250,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						347,05	813,11
Saldo em 10/06/2014 é:						1.144,72	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	1.367,44	0,00
A soma do dia 11/06/2014 é:						1.367,44	0,00
Saldo em 11/06/2014 é:						2.512,16	0,00
Data: 12/06/2014							
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	1.302,88	0,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						1.302,88	0,00
Saldo em 12/06/2014 é:						3.815,04	0,00
Data: 13/06/2014							
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	1.274,90	0,00
M	7156	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	1.275,00
M	7157	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	622,50
M	7158	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2014	178500	0,00	167,50
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 178500 é: (2.065,00)							
A soma do dia 13/06/2014 é:						1.274,90	2.065,00
Saldo em 13/06/2014 é:						3.024,94	0,00
Data: 16/06/2014							
M	7185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2014	10	0,00	300,00
M	7187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2014	10	0,00	90,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 10 é: (390,00)							
M	7184	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2014	15119	0,00	5.610,00
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	1.257,74	0,00
A soma do dia 16/06/2014 é:						1.257,74	6.000,00
Saldo em 16/06/2014 é:						0,00	1.717,32
Data: 17/06/2014							
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	1.174,99	0,00
M	7200	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2014	53910	0,00	4.030,10
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	65099	0,00	2.950,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						1.174,99	6.980,10
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	7.522,43
Data: 18/06/2014							
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	2.293,40	0,00
M	7225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	61801	0,00	144,00
M	7226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	61802	0,00	168,00
M	7227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	61803	0,00	168,00
M	7237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2014	61804	0,00	300,00
M	7220	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2014	850310	0,00	338,92
A soma do dia 18/06/2014 é:						2.293,40	1.118,92
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	6.347,95
Data: 20/06/2014							
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	1.736,89	0,00
A soma do dia 20/06/2014 é:						1.736,89	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						0,00	4.611,06
Data: 23/06/2014							
M	7281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	207144	0,00	7,80
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	736,05	0,00
M	7329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	62301	0,00	518,47
A soma do dia 23/06/2014 é:						736,05	526,27
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	4.401,28
Data: 24/06/2014							
M	7337	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	123153	0,00	331,80
M	7338	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2014	123153	0,00	262,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 123153 é: (593,80)							
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	2.047,87	0,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						2.047,87	593,80
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	2.947,21
Data: 25/06/2014							
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	260,60	0,00
A soma do dia 25/06/2014 é:						260,60	0,00
Saldo em 25/06/2014 é:						0,00	2.686,61
Data: 26/06/2014							
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	664,61	0,00
A soma do dia 26/06/2014 é:						664,61	0,00
Saldo em 26/06/2014 é:						0,00	2.022,00
Data: 27/06/2014							
M	7430	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	178500	0,00	2.201,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	149,43	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7434	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	663042	0,00	2.000,00
M	7435	Pagamento Orçamentário	DOC	27/06/2014	663042	0,00	500,00
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 663042 é: (2.500,00)							
A soma do dia 27/06/2014 é:						149,43	4.701,00
Saldo em 27/06/2014 é:						0,00	6.573,57
Data: 30/06/2014							
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	0,00	163,70
M	8100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	102,31	0,00
M	8101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	61,39	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 0206 é: 0,00							
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	0,00	121,34
M	8102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	75,84	0,00
M	8103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	45,50	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: 0,00							
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	0406	0,00	195,19
M	8104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	0406	121,99	0,00
M	8105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2014	0406	73,20	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 0406 é: 0,00							
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	0506	0,00	519,34
M	8106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	0506	324,59	0,00
M	8107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2014	0506	194,75	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2014 e número: 0506 é: 0,00							
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	0,00	82,99
M	8108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	51,87	0,00
M	8109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2014	0606	31,12	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2014 e número: 0606 é: 0,00							
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	0,00	142,86
M	8110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	89,29	0,00
M	8111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	53,57	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 0906 é: 0,00							
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	138,82
M	8112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	86,76	0,00
M	8113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	52,06	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	0,00	546,98
M	8114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	341,86	0,00
M	8115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	205,12	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 1106 é: 0,00							
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	0,00	521,15
M	8116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	325,72	0,00
M	8117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	195,43	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2014**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

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: 12/06/2014 e número: 1206 é: 0,00							
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	0,00	509,97
M	8118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	318,73	0,00
M	8119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	191,24	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 1306 é: 0,00							
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	0,00	503,10
M	8120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	314,44	0,00
M	8121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2014	1606	188,66	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2014 e número: 1606 é: 0,00							
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	0,00	470,00
M	8122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	293,75	0,00
M	8123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	176,25	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1706 é: 0,00							
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	0,00	917,36
M	8124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	573,35	0,00
M	8125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	344,01	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: 0,00							
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	0,00	694,75
M	8126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	434,22	0,00
M	8127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	260,53	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 0,00							
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	0,00	294,42
M	8128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	184,01	0,00
M	8129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	110,41	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 2306 é: 0,00							
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	0,00	819,15
M	8130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	511,97	0,00
M	8131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	307,18	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 0,00							
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	0,00	104,24
M	8132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	65,15	0,00
M	8133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	39,09	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 2506 é: 0,00							
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	0,00	265,84
M	8134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	166,15	0,00
M	8135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	99,69	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 2606 é: 0,00							
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	0,00	59,77
M	8136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	37,36	0,00
M	8137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	22,41	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2706 é: 0,00							
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	20714	2.000,00	0,00
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	0,00	234,38
M	7670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	585,96	0,00
M	7695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	2.000,00	0,00
M	8138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	146,49	0,00
M	8139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	87,89	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: 2.585,96							
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	300614	0,00	1.826,34
M	7986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	300614	4.565,85	0,00
M	7987	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2014	300614	0,00	4.565,85
M	8140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	300614	1.141,46	0,00
M	8141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	300614	684,88	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 300614 é: 0,00							
M	12015	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	8.646,22	0,00
M	7441	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2014	53910	0,00	4.780,00
M	7442	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2014	53910	0,00	828,61
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 53910 é: (5.608,61)							
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	63001	0,00	1.050,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						26.929,72	20.356,15
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	8.774,22
Data: 30/06/2014							0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	42,04	0,00
M	12014	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	8.646,22
A soma do dia 30/06/2014 é:						42,04	8.646,22
Saldo em 30/06/2014 é:						170,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						170,04	0,00
Saldo total:						170,04	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:123

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:	5.917,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2014								
M	14309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2014	31052014	0,00	21,00	
A soma do dia 01/06/2014 é:						0,00	21,00	
Saldo em 01/06/2014 é:						0,00	21,00	
Data: 02/06/2014								
M	7970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/05/2014	850190	1.000,00	0,00	
M	7971	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	207365	0,00	381,41	
A soma do dia 02/06/2014 é:						1.000,00	381,41	
Saldo em 02/06/2014 é:						597,59	0,00	
Data: 03/06/2014								
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	11.458,89	0,00	
M	7478	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/06/2014	0306	0,00	2.291,77	
M	7504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2014	0306	0,00	1.718,83	
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: 7.448,29								
M	6902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	1.906,13	
M	6903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	551,45	
M	6904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	120,00	
M	6909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	693,94	
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 042014 é: (3.271,52)								
M	6897	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	2909	0,00	3.190,00	
M	6898	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	2909	0,00	1.972,00	
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 2909 é: (5.162,00)								
A soma do dia 03/06/2014 é:						11.458,89	12.444,12	
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	387,64	
Data: 04/06/2014								
M	6927	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	282812	0,00	487,50	
M	6931	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00	729,33	
M	6932	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00	612,15	
M	6933	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00	213,81	
M	6934	Pagamento Orçamentário	DOC	04/06/2014	69868	0,00	1.693,91	
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 69868 é: (3.249,20)								
A soma do dia 04/06/2014 é:						0,00	3.736,70	
Saldo em 04/06/2014 é:						0,00	4.124,34	
Data: 06/06/2014								
M	6945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2014	60601	0,00	168,00	
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/06/2014	60602	0,00	168,00	
A soma do dia 06/06/2014 é:						0,00	336,00	
Saldo em 06/06/2014 é:						0,00	4.460,34	
Data: 09/06/2014								
M	6966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2014	60901	0,00	144,00	
M	6965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2014	60902	0,00	168,00	
M	6964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2014	60903	0,00	168,00	
M	6960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2014	60905	0,00	63,64	
M	6963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/06/2014	90904	0,00	48,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equipiano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	591,64
Saldo em 09/06/2014 é:						0,00	5.051,98
Data: 10/06/2014							
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	27.437,99	0,00
M	7556	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2014	1006	0,00	5.487,59
M	7572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	1006	0,00	4.115,69
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 17.834,71							
M	7929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	61001	0,00	18.500,00
A soma do dia 10/06/2014 é:						27.437,99	28.103,28
Saldo em 10/06/2014 é:						0,00	5.717,27
Data: 11/06/2014							
M	7117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	207365	0,00	7,80
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	7,80
Saldo em 11/06/2014 é:						0,00	5.725,07
Data: 17/06/2014							
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	103.790,13	0,00
M	7593	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/06/2014	1706	0,00	20.758,02
M	7595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	1706	0,00	15.568,51
M	7597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	1706	0,00	52.500,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1706 é: 14.963,60							
M	7207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	2786	0,00	749,35
M	7209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	2786	0,00	112,40
M	7447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	2786	0,00	824,29
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 2786 é: (1.686,04)							
M	7206	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2014	63673	0,00	13.300,99
A soma do dia 17/06/2014 é:						103.790,13	103.813,56
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	5.748,50
Data: 23/06/2014							
M	7296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2014	207365	0,00	15,60
A soma do dia 23/06/2014 é:						0,00	15,60
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	5.764,10
Data: 24/06/2014							
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	67.025,19	0,00
M	7642	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/06/2014	2406	0,00	13.405,03
M	7649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00	43.500,00
M	7653	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2014	2406	0,00	10.053,77
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 66,39							
A soma do dia 24/06/2014 é:						67.025,19	66.958,80
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	5.697,71
Data: 30/06/2014							
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	0,00	4.583,55
M	8092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	2.864,72	0,00
M	8093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	1.718,83	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: 0,00							
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	0,00	10.975,20
M	8094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	6.859,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	4.115,70	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 0,00							
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	0,00	41.516,05
M	8096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	25.947,53	0,00
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	15.568,52	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1706 é: 0,00							
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	0,00	26.810,08
M	8098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	16.756,30	0,00
M	8099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	10.053,78	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 0,00							
M	7460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	207365	0,00	7,80
M	12029	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	5.705,51	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						89.590,39	83.892,68
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	5.917,14
Data: 01/06/2014							0,00
M	14310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2014	31052014	21,00	0,00
A soma do dia 01/06/2014 é:						21,00	0,00
Saldo em 01/06/2014 é:						5.938,14	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	7,28	0,00
M	12028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	5.705,51
A soma do dia 30/06/2014 é:						7,28	5.705,51
Saldo em 30/06/2014 é:						239,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						239,91	0,00
Saldo total:						239,91	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:126

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00
Data: 10/06/2014							
M	7549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	22.725,30	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2014	1006	15.150,20	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2014 e número: 1006 é: 37.875,50							
A soma do dia 10/06/2014 é:						37.875,50	0,00
Saldo em 10/06/2014 é:						37.875,50	0,00
Data: 17/06/2014							
M	7599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	1706	0,00	41.255,11
M	7601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2014	1706	0,00	27.503,41
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1706 é: (68.758,52)							
A soma do dia 17/06/2014 é:						0,00	68.758,52
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	30.883,02
Data: 20/06/2014							
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	55.155,26	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	36.770,17	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 91.925,43							
A soma do dia 20/06/2014 é:						91.925,43	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						61.042,41	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	52.877,06	0,00
M	7672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	1.918,04	0,00
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	69.631,15
M	7684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	46.420,76
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: (61.256,81)							
M	8988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	214,40	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						55.009,50	116.051,91
Saldo em 30/06/2014 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
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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.861,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-0	SNA - SIMPLES NACIONAL	255025			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2014							
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	157,38	0,00
A soma do dia 02/06/2014 é:						157,38	0,00
Saldo em 02/06/2014 é:						157,38	0,00
Data: 03/06/2014							
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	49,15	0,00
M	6910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	440,62
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	82,27
M	6912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	394,15
M	6913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	63,50
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	183,81
M	6916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	164,49
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 042014 é: (1.328,84)							
M	6889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	052014	0,00	76,40
M	6891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	052014	0,00	445,14
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 052014 é: (521,54)							
M	6890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	05204	0,00	120,36
A soma do dia 03/06/2014 é:						49,15	1.970,74
Saldo em 03/06/2014 é:						0,00	1.764,21
Data: 09/06/2014							
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	20,62	0,00
A soma do dia 09/06/2014 é:						20,62	0,00
Saldo em 09/06/2014 é:						0,00	1.743,59
Data: 11/06/2014							
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	10,33	0,00
A soma do dia 11/06/2014 é:						10,33	0,00
Saldo em 11/06/2014 é:						0,00	1.733,26
Data: 12/06/2014							
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	5,00	0,00
A soma do dia 12/06/2014 é:						5,00	0,00
Saldo em 12/06/2014 é:						0,00	1.728,26
Data: 13/06/2014							
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	10,00	0,00
A soma do dia 13/06/2014 é:						10,00	0,00
Saldo em 13/06/2014 é:						0,00	1.718,26
Data: 17/06/2014							
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	112,84	0,00
A soma do dia 17/06/2014 é:						112,84	0,00
Saldo em 17/06/2014 é:						0,00	1.605,42
Data: 18/06/2014							
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	10,00	0,00
A soma do dia 18/06/2014 é:						10,00	0,00
Saldo em 18/06/2014 é:						0,00	1.595,42
Data: 20/06/2014							
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	30,00	0,00
A soma do dia 20/06/2014 é:						30,00	0,00
Saldo em 20/06/2014 é:						0,00	1.565,42
Data: 23/06/2014							
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	456,56	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/06/2014 é:						456,56	0,00
Saldo em 23/06/2014 é:						0,00	1.108,86
Data: 24/06/2014							
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	9,10	0,00
A soma do dia 24/06/2014 é:						9,10	0,00
Saldo em 24/06/2014 é:						0,00	1.099,76
Data: 25/06/2014							
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	1.647,26	0,00
A soma do dia 25/06/2014 é:						1.647,26	0,00
Saldo em 25/06/2014 é:						547,50	0,00
Data: 26/06/2014							
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	10,06	0,00
A soma do dia 26/06/2014 é:						10,06	0,00
Saldo em 26/06/2014 é:						557,56	0,00
Data: 27/06/2014							
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	88,02	0,00
A soma do dia 27/06/2014 é:						88,02	0,00
Saldo em 27/06/2014 é:						645,58	0,00
Data: 30/06/2014							
E	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	0,00	62,96
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	39,35	0,00
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	23,61	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 0206 é: 0,00							
E	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	0,00	19,66
M	8018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	12,29	0,00
M	8019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	7,37	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2014 e número: 0306 é: 0,00							
E	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	0,00	8,25
M	8024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	5,16	0,00
M	8025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2014	0906	3,09	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2014 e número: 0906 é: 0,00							
E	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	0,00	4,13
M	8030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	2,58	0,00
M	8031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2014	1106	1,55	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2014 e número: 1106 é: 0,00							
E	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	0,00	2,00
M	8034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	1,25	0,00
M	8035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2014	1206	0,75	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2014 e número: 1206 é: 0,00							
E	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	0,00	4,00
M	8038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	2,50	0,00
M	8039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2014	1306	1,50	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2014 e número: 1306 é: 0,00							
E	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	0,00	45,14
M	8046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	28,21	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2014	1706	16,93	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2014 e número: 1706 é: 0,00							
E	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	0,00	4,00
M	8050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	2,50	0,00
M	8051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2014	1806	1,50	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2014 e número: 1806 é: 0,00							
E	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	0,00	12,00
M	8052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	7,50	0,00
M	8053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2014	2006	4,50	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2014 e número: 2006 é: 0,00							
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	0,00	182,62
M	8062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	114,14	0,00
M	8063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2014	2306	68,48	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2014 e número: 2306 é: 0,00							
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	0,00	3,65
M	8064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	2,28	0,00
M	8065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	1,37	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2014 e número: 2406 é: 0,00							
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	0,00	658,91
M	8066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	411,82	0,00
M	8067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2014	2506	247,09	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2014 e número: 2506 é: 0,00							
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	0,00	4,03
M	8070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	2,52	0,00
M	8071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2014	2606	1,51	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2014 e número: 2606 é: 0,00							
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	0,00	35,21
M	8078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	22,01	0,00
M	8079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2014	2706	13,20	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2014 e número: 2706 é: 0,00							
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	0,00	58,86
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	147,16	0,00
M	7694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	3006	0,00	2.000,00
M	8080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	36,79	0,00
M	8081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	3006	22,07	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 3006 é: (1.852,84)							
M	12043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	1.627,26	0,00
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	63001	0,00	320,00
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2014	63002	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2014 é:						2.879,84	3.525,42
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	1.861,72
Data: 30/06/2014							0,00
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	3,73	0,00
M	12042	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	1.627,26
A soma do dia 30/06/2014 é:						3,73	1.627,26
Saldo em 30/06/2014 é:						238,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						238,19	0,00
Saldo total:						238,19	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8	BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	3.448,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2014							
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2014	0306	1.140,00	0,00
M	6901	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2014	16142	0,00	449,70
A soma do dia 03/06/2014 é:						1.140,00	449,70
Saldo em 03/06/2014 é:						690,30	0,00
Data: 09/06/2014							
M	6970	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2014	297097	0,00	714,63
A soma do dia 09/06/2014 é:						0,00	714,63
Saldo em 09/06/2014 é:						0,00	24,33
Data: 30/06/2014							
M	12057	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	24,33	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						24,33	0,00
Saldo em 30/06/2014 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:	3.448,27	0,00	
Data: 30/06/2014							
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	16,92	0,00
M	12056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	24,33
A soma do dia 30/06/2014 é:						16,92	24,33
Saldo em 30/06/2014 é:						3.440,86	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.440,86	0,00
Saldo total:						3.440,86	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341479	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	20.384,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	5.897,40	0,00
Data: 30/06/2014							
M	12070	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	5.897,40
A soma do dia 30/06/2014 é:						0,00	5.897,40
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.486,74	0,00
Data: 30/06/2014							
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	75,59	0,00
M	12071	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	5.897,40	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						5.972,99	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						20.459,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.459,73	0,00
Saldo total:						20.459,73	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341495	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34149-5	PISO BASICO 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: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 341584	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL		Fonte: 00756	Saldo anterior:	32.315,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00-00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584							Saldo anterior:	23.886,50	0,00
Data: 02/06/2014									
M	7473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	23,40			0,00
							A soma do dia 02/06/2014 é:	23,40	0,00
							Saldo em 02/06/2014 é:	23.909,90	0,00
Data: 04/06/2014									
M	6928	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2014	282812	0,00			790,00
M	6929	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2014	282812	0,00			800,00
A soma do documento de data: 04/06/2014 e número: 282812 é: (1.590,00)									
							A soma do dia 04/06/2014 é:	0,00	1.590,00
							Saldo em 04/06/2014 é:	22.319,90	0,00
Data: 12/06/2014									
M	7141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2014	42	0,00			52,50
M	7129	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	476404	0,00			1.750,00
M	7140	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2014	5501199	0,00			882,00
							A soma do dia 12/06/2014 é:	0,00	2.684,50
							Saldo em 12/06/2014 é:	19.635,40	0,00
Data: 16/06/2014									
M	7172	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2014	476578	0,00			790,00
							A soma do dia 16/06/2014 é:	0,00	790,00
							Saldo em 16/06/2014 é:	18.845,40	0,00
Data: 23/06/2014									
M	7978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2014	341589	0,00			23,40
							A soma do dia 23/06/2014 é:	0,00	23,40
							Saldo em 23/06/2014 é:	18.822,00	0,00
Data: 24/06/2014									
M	7645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2014	2406	23,40			0,00
							A soma do dia 24/06/2014 é:	23,40	0,00
							Saldo em 24/06/2014 é:	18.845,40	0,00
Data: 30/06/2014									
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			138,90
M	12084	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			18.845,40
M	15031	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	138,90			0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (18.845,40)									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	138,90	18.984,30
							Saldo em 30/06/2014 é:	0,00	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:	8.428,96	0,00
Data: 30/06/2014									
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	56,47			0,00
M	12085	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	18.845,40			0,00
M	15030	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			138,90
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 18.706,50									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	18.901,87	138,90
							Saldo em 30/06/2014 é:	27.191,93	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	27.191,93	0,00
							Saldo total:	27.191,93	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 349860	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34986-0	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA		Fonte: 00138	Saldo anterior:	22.771,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2014									
M	6995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2014	393	0,00			330,10
M	6994	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2014	780006	0,00			9.101,49
							A soma do dia 10/06/2014 é:	0,00	9.431,59
							Saldo em 10/06/2014 é:	0,00	9.431,59
Data: 30/06/2014									
M	12099	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	70,99			0,00
M	12111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	9.360,60			0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: 9.431,59									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	9.431,59	0,00
							Saldo em 30/06/2014 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:	22.771,71	0,00
Data: 30/06/2014									
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	12,51			0,00
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	70,99			0,00
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 06 é: 83,50									
M	12098	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			70,99
M	12110	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00			9.360,60
A soma do documento de data: 30/06/2014 e número: 30062014 é: (9.431,59)									
							A soma do dia 30/06/2014 é:	83,50	9.431,59
							Saldo em 30/06/2014 é:	13.423,62	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	13.423,62	0,00
							Saldo total:	13.423,62	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473 BB CONTA I.C.M.S. Fonte: 00000 Saldo anterior: 296,54 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473 Saldo anterior: 0,00 0,00							
Data: 02/06/2014							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	3.076,54	0,00
M	7467	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2014	0206	0,00	615,30
M	7470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2014	0206	0,00	461,48
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 0206 é: 1.999,76							
A soma do dia 02/06/2014 é:						3.076,54	1.076,78
Saldo em 02/06/2014 é:						1.999,76	0,00
Data: 03/06/2014							
M	6906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2014	042014	0,00	1.804,94
A soma do dia 03/06/2014 é:						0,00	1.804,94
Saldo em 03/06/2014 é:						194,82	0,00
Data: 11/06/2014							
M	7119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/06/2014	2831473	0,00	24,61
A soma do dia 11/06/2014 é:						0,00	24,61
Saldo em 11/06/2014 é:						170,21	0,00
Data: 30/06/2014							
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	0,00	1.230,62
M	8090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	769,14	0,00
M	8091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2014	0206	461,48	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2014 e número: 0206 é: 0,00							
M	12307	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2014	30062014	0,00	170,21
A soma do dia 30/06/2014 é:						1.230,62	1.400,83
Saldo em 30/06/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473 Saldo anterior: 296,54 0,00							
Data: 30/06/2014							
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	06	2,75	0,00
M	12308	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2014	30062014	170,21	0,00
A soma do dia 30/06/2014 é:						172,96	0,00
Saldo em 30/06/2014 é:						469,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						469,50	0,00
Saldo total:						469,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:137

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470650	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647065-0	CONVENIO 771277/2012 - AQ 2	Fonte: 00768	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.29.00.00.00.00 - CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.29.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 771277/2012 - AQ 2 CAMINHÃO 6470650						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:139

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470692	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647069-2	CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA					Saldo anterior:	0,00	0,00