



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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:	7.095,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	29,88	0,00
M	12321	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	29,88
A soma do dia 30/04/2014 é:						29,88	29,88
Saldo em 30/04/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	7.085,66	0,00
Data: 30/04/2014							
M	12322	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	29,88	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						29,88	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						7.115,54	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.115,54	0,00
Saldo total:						7.125,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 476	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 476		ITAU / CONSIGNACAO - SAUDE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO - SAUDE 476					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2014 até 30/04/2014

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: 14.006,66	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: 01/04/2014							
M	5009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	19,66	0,00
M	5010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	8,20	0,00
M	5011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	4,92	0,00
M	5012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	210,16	0,00
M	5013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	87,57	0,00
M	5014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	52,54	0,00
M	5015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	174,96	0,00
M	5016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	38,33	0,00
M	5017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	24,00	0,00
M	5018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	56,86	0,00
M	5019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	23,70	0,00
M	5020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	14,22	0,00
M	5021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	154,57	0,00
M	5022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	64,41	0,00
M	5023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	38,64	0,00

A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 1992 é: 972,74

A soma do dia 01/04/2014 é: 972,74 0,00

Saldo em 01/04/2014 é: 1.022,74 0,00

Data: 02/04/2014							
M	5024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	184,54	0,00
M	5025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	76,89	0,00
M	5026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	46,13	0,00
M	5027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	2,39	0,00
M	5028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	240,00	0,00
M	5029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	123,08	0,00
M	5030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	26,57	0,00
M	5031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	11,07	0,00
M	5032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	1992	6,64	0,00

A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 1992 é: 717,31

A soma do dia 02/04/2014 é: 717,31 12.683,93

Saldo em 02/04/2014 é: 0,00 10.943,88

Data: 03/04/2014							
M	5033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	54,37	0,00
M	5034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	22,65	0,00
M	5035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	13,59	0,00
M	5036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	0,29	0,00
M	5037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	150,00	0,00
M	5038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	40,00	0,00
M	5039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	45,21	0,00
M	5040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	18,84	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	1992	11,30	0,00

A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 1992 é: 356,25

A soma do dia 03/04/2014 é: 356,25 0,00

Saldo em 03/04/2014 é: 0,00 10.587,63

Data: 04/04/2014

M	5042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	297,63	0,00
M	5043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	124,01	0,00
M	5044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	74,41	0,00
M	5045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	220,00	0,00
M	5046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	102,21	0,00
M	5047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	10,21	0,00
M	5048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	40,00	0,00
M	5049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	8,98	0,00
M	5050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	3,75	0,00
M	5051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	2,25	0,00
M	5052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	32,29	0,00
M	5053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	13,46	0,00
M	5054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	1992	8,07	0,00

A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 1992 é: 937,27

A soma do dia 04/04/2014 é: 937,27 0,00

Saldo em 04/04/2014 é: 0,00 9.650,36

Data: 07/04/2014

M	5055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	183,18	0,00
M	5056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	76,32	0,00
M	5057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	45,79	0,00
M	5058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	82,15	0,00
M	5059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	34,23	0,00
M	5060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	20,54	0,00
M	5061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	390,00	0,00
M	5062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	1.370,00	0,00
M	5063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	1992	40,00	0,00

A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 1992 é: 2.242,21

A soma do dia 07/04/2014 é: 2.242,21 0,00

Saldo em 07/04/2014 é: 0,00 7.408,15

Data: 08/04/2014

M	5064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	442,86	0,00
M	5065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	184,53	0,00
M	5066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	110,72	0,00
M	5067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	38,33	0,00
M	5068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	28,33	0,00
M	5069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	1992	104,00	0,00

A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 1992 é: 908,77



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/04/2014 é:						908,77	0,00
Saldo em 08/04/2014 é:						0,00	6.499,38
Data: 09/04/2014							
M	5070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	898,39	0,00
M	5071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	374,33	0,00
M	5072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	224,60	0,00
M	5073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	1.549,80	0,00
M	5074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	645,75	0,00
M	5075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	387,45	0,00
M	5076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	281,12	0,00
M	5077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	50,00	0,00
M	5078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	300,00	0,00
M	5079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	166,40	0,00
M	5080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	114,99	0,00
M	5081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	13,28	0,00
M	5082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	1992	252,00	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 1992 é:						5.258,11	0,00
A soma do dia 09/04/2014 é:						5.258,11	0,00
Saldo em 09/04/2014 é:						0,00	1.241,27
Data: 10/04/2014							
M	4264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	1992	0,00	184,50
M	5083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	866,10	0,00
M	5084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	360,88	0,00
M	5085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	216,53	0,00
M	5086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	364,44	0,00
M	5087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	151,85	0,00
M	5088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	91,11	0,00
M	5089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	281,12	0,00
M	5090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	100,00	0,00
M	5091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	156,00	0,00
M	5092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	76,66	0,00
M	5093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	22,48	0,00
M	5094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	1992	180,00	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 1992 é:						2.682,67	184,50
A soma do dia 10/04/2014 é:						2.867,17	184,50
Saldo em 10/04/2014 é:						1.441,40	0,00
Data: 11/04/2014							
M	5095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	565,65	0,00
M	5096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	235,69	0,00
M	5097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	141,41	0,00
M	5098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	337,80	0,00
M	5099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	140,75	0,00
M	5100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	84,45	0,00
M	5101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	114,99	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	26,56	0,00
M	5103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	152,00	0,00
M	5104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	14,45	0,00
M	5105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	6,03	0,00
M	5106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	1992	3,62	0,00

A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 1992 é: 1.823,40

A soma do dia 11/04/2014 é: 1.823,40
Saldo em 11/04/2014 é: 3.264,80

Data: 14/04/2014

M	5107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	385,14	0,00
M	5108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	160,47	0,00
M	5109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	96,28	0,00
M	5110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	281,12	0,00
M	5111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	200,00	0,00
M	5112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	1,43	0,00
M	5113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	32,68	0,00
M	5114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	151,62	0,00
M	5115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	22,57	0,00
M	5116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	9,41	0,00
M	5117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	1992	5,64	0,00

A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 1992 é: 1.346,36

A soma do dia 14/04/2014 é: 1.346,36
Saldo em 14/04/2014 é: 4.611,16

Data: 15/04/2014

M	5118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	384,03	0,00
M	5119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	160,02	0,00
M	5120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	96,01	0,00
M	5121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	722,32	0,00
M	5122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	700,00	0,00
M	5123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	12,26	0,00
M	5124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	109,00	0,00
M	5125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	1992	200,00	0,00

A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 1992 é: 2.383,64

A soma do dia 15/04/2014 é: 2.383,64
Saldo em 15/04/2014 é: 6.994,80

Data: 16/04/2014

M	5126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	2.590,54	0,00
M	5127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	1.079,40	0,00
M	5128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	647,64	0,00
M	5129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	516,12	0,00
M	5130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	336,00	0,00
M	5131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	38,33	0,00
M	5132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	151,51	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	640,00	0,00
M	5134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	293,33	0,00
M	5135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	122,23	0,00
M	5136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	1992	73,34	0,00

A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 1992 é: 6.488,44

A soma do dia 16/04/2014 é: 6.488,44 0,00
Saldo em 16/04/2014 é: 13.483,24 0,00

Data: 17/04/2014

M	5137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	602,21	0,00
M	5138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	250,93	0,00
M	5139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	150,56	0,00
M	5140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	138,10	0,00
M	5141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	57,54	0,00
M	5142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	34,52	0,00
M	5143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	191,65	0,00
M	5144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	12,26	0,00
M	5145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	362,00	0,00
M	5146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	316,00	0,00
M	5147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	5,23	0,00
M	5148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	2,18	0,00
M	5149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	1,31	0,00
M	5150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	18,84	0,00
M	5151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	7,85	0,00
M	5152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	1992	4,71	0,00

A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 1992 é: 2.155,89

A soma do dia 17/04/2014 é: 2.155,89 0,00
Saldo em 17/04/2014 é: 15.639,13 0,00

Data: 22/04/2014

M	4528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	1992	0,00	238,50
M	5153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	332,00	0,00
M	5154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	138,33	0,00
M	5155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	83,00	0,00
M	5156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	444,00	0,00
M	5157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	185,00	0,00
M	5158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	111,00	0,00
M	5159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	480,00	0,00
M	5160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	191,65	0,00
M	5161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	13,28	0,00
M	5162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	200,00	0,00
M	5163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	14,17	0,00
M	5164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	5,90	0,00
M	5165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	1992	3,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 1992 é: 1.963,37								
						A soma do dia 22/04/2014 é:	2.201,87	238,50
						Saldo em 22/04/2014 é:	17.602,50	0,00
Data: 23/04/2014								
M	5179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	459,46	0,00	
M	5180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	191,45	0,00	
M	5181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	114,87	0,00	
M	5182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	102,05	0,00	
M	5183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	42,52	0,00	
M	5184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	25,51	0,00	
M	5185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	0,31	0,00	
M	5186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	74,86	0,00	
M	5187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	31,19	0,00	
M	5188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	1992	18,71	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 1992 é: 1.060,93								
M	4601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2014	54/60	0,00	9.307,45	
M	4602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/04/2014	54/60	0,00	1.890,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 54/60 é: (11.197,45)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	1.060,93	11.197,45
						Saldo em 23/04/2014 é:	7.465,98	0,00
Data: 24/04/2014								
M	5189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	1.318,13	0,00	
M	5190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	549,23	0,00	
M	5191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	329,54	0,00	
M	5192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	344,74	0,00	
M	5193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	143,64	0,00	
M	5194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	86,18	0,00	
M	5195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	20,00	0,00	
M	5196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	5,61	0,00	
M	5197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	44,94	0,00	
M	5198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	344,00	0,00	
M	5199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	248,40	0,00	
M	5200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	103,50	0,00	
M	5201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	1992	62,10	0,00	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 1992 é: 3.600,01								
						A soma do dia 24/04/2014 é:	3.600,01	0,00
						Saldo em 24/04/2014 é:	11.065,99	0,00
Data: 25/04/2014								
M	5166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	1.673,99	0,00	
M	5167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	697,50	0,00	
M	5168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	418,50	0,00	
M	5169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	0,90	0,00	
M	5170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	76,66	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	117,63	0,00
M	5172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	216,00	0,00
M	5173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	1,42	0,00
M	5174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	0,59	0,00
M	5175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	0,36	0,00
M	5176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	102,50	0,00
M	5177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	42,71	0,00
M	5178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	1992	25,62	0,00

A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 1992 é: 3.374,38

A soma do dia 25/04/2014 é: 3.374,38 0,00
Saldo em 25/04/2014 é: 14.440,37 0,00

Data: 28/04/2014

M	5202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	353,84	0,00
M	5203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	147,44	0,00
M	5204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	88,46	0,00
M	5205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	50,00	0,00
M	5206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	114,99	0,00
M	5207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	24,51	0,00
M	5208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	448,00	0,00
M	5209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	98,22	0,00
M	5210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	40,92	0,00
M	5211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	1992	24,55	0,00

A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 1992 é: 1.390,93

A soma do dia 28/04/2014 é: 1.390,93 0,00
Saldo em 28/04/2014 é: 15.831,30 0,00

Data: 29/04/2014

M	5212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	674,30	0,00
M	5213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	280,96	0,00
M	5214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	168,57	0,00
M	5215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	510,00	0,00
M	5216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	212,50	0,00
M	5217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	127,50	0,00
M	5218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	38,33	0,00
M	5219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	12,26	0,00
M	5220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	417,60	0,00
M	5221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	10,13	0,00
M	5222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	4,22	0,00
M	5223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	1992	2,53	0,00

A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 1992 é: 2.458,90

A soma do dia 29/04/2014 é: 2.458,90 0,00
Saldo em 29/04/2014 é: 18.290,20 0,00

Data: 30/04/2014

M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	76,12	0,00
M	5224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	814,53	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	339,39	0,00	
M	5226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	203,63	0,00	
M	5227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	42,00	0,00	
M	5228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	17,50	0,00	
M	5229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	10,50	0,00	
M	5230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	76,66	0,00	
M	5231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	132,78	0,00	
M	5232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	192,00	0,00	
M	5233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	57,15	0,00	
M	5234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	23,81	0,00	
M	5235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	1992	14,29	0,00	
M	5241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	1992	0,00	376,50	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 1992 é: 1.547,74								
M	11407	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	3004	0,00	19.864,06	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	2.000,36	20.240,56
						Saldo em 30/04/2014 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	13.956,66	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11408	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	3004	19.864,06	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	19.864,06	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	33.820,72	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	33.820,72	0,00
						Saldo total:	33.870,72	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:		89.593,51	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: 02/04/2014							
M	3845	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	591,92
A soma do dia 02/04/2014 é:						0,00	591,92
Saldo em 02/04/2014 é:						0,00	541,92
Data: 23/04/2014							
M	4534	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	23/04/2014	047675	0,00	619,10
A soma do dia 23/04/2014 é:						0,00	619,10
Saldo em 23/04/2014 é:						0,00	1.161,02
Data: 30/04/2014							
M	4949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	374,06	0,00
M	11422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	3004	836,96	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						1.211,02	0,00
Saldo em 30/04/2014 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:		89.543,51	0,00
Data: 30/04/2014							
M	11421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	3004	0,00	836,96
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,00	836,96
Saldo em 30/04/2014 é:						88.706,55	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						88.706,55	0,00
Saldo total:						88.756,55	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2204	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	327,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00 - Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	0,06	0,00	
Data: 18/04/2014									
M	4817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/04/2014	04	2,10	0,00		
							A soma do dia 18/04/2014 é:	2,10	0,00
							Saldo em 18/04/2014 é:	2,16	0,00
Data: 30/04/2014									
M	11435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	2,10		
							A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	2,10
							Saldo em 30/04/2014 é:	0,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00 - APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4						Saldo anterior:	327,63	0,00	
Data: 30/04/2014									
M	11436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	2,10	0,00		
							A soma do dia 30/04/2014 é:	2,10	0,00
							Saldo em 30/04/2014 é:	329,73	0,00
							Saldo de movimento:	0,06	0,00
							Saldo de aplicação:	329,73	0,00
							Saldo total:	329,79	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2212	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00	- CONV. 312233-04/2009/REFORMA	CENTRO EVENTOS - CTG 221-2			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00	- 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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2220	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00.00 -	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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/04/2014								
M	3832	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/04/2014	000012	0,00	243,27	
M	3824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	26	36,20	0,00	
M	3825	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/04/2014	26	0,00	36,20	
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 26 é: 0,00								
M	3831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	3652	243,27	0,00	
						A soma do dia 02/04/2014 é:	279,47	279,47
						Saldo em 02/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 03/04/2014								
M	3857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	2.231,10	0,00	
M	3859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	304,24	0,00	
M	3861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	1.014,13	0,00	
M	3862	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2014	380	0,00	2.231,10	
M	3863	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2014	380	0,00	304,24	
M	3864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/04/2014	380	0,00	1.014,13	
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 380 é: 0,00								
						A soma do dia 03/04/2014 é:	3.549,47	3.549,47
						Saldo em 03/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 08/04/2014								
M	4214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	166,80	0,00	
M	4216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	869,04	0,00	
M	4217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	166,80	
M	4218	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	3911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	28	52,50	0,00	
M	3912	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2014	28	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 28 é: 0,00								
						A soma do dia 08/04/2014 é:	1.088,34	1.088,34
						Saldo em 08/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 09/04/2014								
M	3946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	29	57,17	0,00	
M	3980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	29	0,01	0,00	
M	3981	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/04/2014	29	0,00	57,18	
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 29 é: 0,00								
						A soma do dia 09/04/2014 é:	57,18	57,18
						Saldo em 09/04/2014 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2014	032014	344,82	0,00	
M	4035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/04/2014	032014	16,42	0,00	
M	4036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/04/2014	032014	0,00	361,24	
A soma do documento de data: 05/04/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	4029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/04/2014	032014	362,00	0,00	
M	4031	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/04/2014	032014	0,00	362,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 06/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	032014	116,35	0,00
M	4030	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/04/2014	032014	0,00	116,35
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	173,93	0,00
M	4018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	2.471,49	0,00
M	4020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	1.090,66	0,00
M	4022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	552,39	0,00
M	4024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	611,17	0,00
M	4025	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/04/2014	032014	0,00	4.899,64
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	7.787,54	0,00
M	4007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	1.485,86	0,00
M	4009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	1.007,14	0,00
M	4011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	4.940,13	0,00
M	4013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	2.963,88	0,00
M	4014	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/04/2014	032014	0,00	18.184,55
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	3992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	4.820,20	0,00
M	3994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	4.324,87	0,00
M	3996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	2.689,52	0,00
M	3998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	533,50	0,00
M	4000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	3.593,13	0,00
M	4002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	032014	3.897,70	0,00
M	4003	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/04/2014	032014	0,00	19.858,92
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	032014	0,00	8.632,98
M	4039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	032014	8.632,98	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	2650	824,29	0,00
M	4294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	2650	112,40	0,00
M	4296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	2650	749,35	0,00
M	4297	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	2650	0,00	824,29
M	4298	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	2650	0,00	112,40
M	4299	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	2650	0,00	749,35
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 2650 é: 0,00							
M	4287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	30	36,20	0,00
M	4288	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	30	0,00	36,20
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 30 é: 0,00							
M	4282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	31	43,25	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/04/2014	31	0,00	43,25
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 31 é: 0,00							
						A soma do dia 11/04/2014 é:	54.181,17
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00
54.181,17							
Data: 14/04/2014							
M	4317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	24	84,69	0,00
M	4362	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/04/2014	24	0,00	84,69
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 24 é: 0,00							
M	4315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	25	84,69	0,00
M	4318	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/04/2014	25	0,00	84,69
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 25 é: 0,00							
						A soma do dia 14/04/2014 é:	169,38
						Saldo em 14/04/2014 é:	0,00
169,38							
Data: 17/04/2014							
M	4397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	42.419,88	0,00
M	4425	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	42.419,88
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	96,02	0,00
M	4346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	186,32	0,00
M	4348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	186,32	0,00
M	4350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	79,64	0,00
M	4352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	26,40	0,00
M	4354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	115,50	0,00
M	4356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	125,78	0,00
M	4358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	79,64	0,00
M	4360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	95,15	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: 990,77							
M	4361	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	96,02
M	4363	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	186,32
M	4364	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	186,32
M	4365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	79,64
M	4366	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	26,40
M	4367	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	115,50
M	4368	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	125,78
M	4369	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	79,64
M	4370	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	95,15
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 2402 é: (990,77)							
M	4341	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	27	12,00	0,00
M	4342	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	27	0,00	12,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 27 é: 0,00							
M	4476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	78,88	0,00
M	4478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	262,95	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	578,49	0,00
M	4481	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	383	0,00	78,88
M	4482	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	383	0,00	262,95
M	4483	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/04/2014	383	0,00	578,49

A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 383 é: 0,00

A soma do dia 17/04/2014 é: 44.342,97 44.342,97

Saldo em 17/04/2014 é: 0,00 0,00

Data: 23/04/2014

M	4590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	008	33,30	0,00
M	4544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	228,97	0,00
M	4546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	763,25	0,00
M	4547	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	064	0,00	228,97
M	4548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	064	0,00	763,25

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 064 é: 0,00

M	4553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	255,63	0,00
M	4555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	852,10	0,00
M	4556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	105	0,00	255,63
M	4557	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	105	0,00	852,10

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 105 é: 0,00

M	4562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	127,50	0,00
M	4564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	425,00	0,00
M	4565	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	27	0,00	127,50
M	4566	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	27	0,00	425,00

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 27 é: 0,00

M	4574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	510,00	0,00
M	4575	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	63	0,00	510,00
M	4576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	63	0,00	153,00

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 63 é: (153,00)

M	4581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	895,10	0,00
M	4583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	268,54	0,00
M	4584	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	7	0,00	895,10
M	4585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	7	0,00	268,54

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 7 é: 0,00

M	4614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	71	100,00	0,00
M	4616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	71	30,00	0,00
M	4617	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	71	0,00	100,00
M	4618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	71	0,00	30,00

A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 71 é: 0,00

M	4605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	200,00	0,00
M	4607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	60,00	0,00
M	4608	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	72	0,00	200,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4609	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	72	0,00	60,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 72 é: 0,00							
M	4621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	7,95	0,00
M	4623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	26,50	0,00
M	4624	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	74	0,00	7,95
M	4625	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	74	0,00	26,50
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 74 é: 0,00							
M	4592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	8	9,99	0,00
M	4593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	8	0,00	33,30
M	4594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/04/2014	8	0,00	9,99
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 8 é: (33,30)							
A soma do dia 23/04/2014 é:						4.793,83	4.946,83
Saldo em 23/04/2014 é:						0,00	153,00
Data: 25/04/2014							
M	4728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	165,75	0,00
M	4730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	552,50	0,00
M	4763	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2014	67	0,00	552,50
M	4765	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	25/04/2014	67	0,00	165,75
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 67 é: 0,00							
A soma do dia 25/04/2014 é:						718,25	718,25
Saldo em 25/04/2014 é:						0,00	153,00
Data: 28/04/2014							
M	4907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	33	18,00	0,00
M	4910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2014	33	0,00	18,00
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 33 é: 0,00							
M	4923	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/04/2014	384	0,00	446,49
M	4928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	384	446,49	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 384 é: 0,00							
A soma do dia 28/04/2014 é:						464,49	464,49
Saldo em 28/04/2014 é:						0,00	153,00
Data: 30/04/2014							
M	4998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	112,40	0,00
M	5000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	749,35	0,00
M	5002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	824,29	0,00
M	5004	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2014	2722	0,00	112,40
M	5005	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2014	2722	0,00	749,35
M	5006	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/04/2014	2722	0,00	824,29
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 2722 é: 0,00							
M	5466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	189,32	0,00
M	13785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	153,00	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 342,32							
A soma do dia 30/04/2014 é:						2.028,36	1.686,04
Saldo em 30/04/2014 é:						189,32	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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:23

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:24

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:	74.013,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 09/04/2014								
M	3919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/04/2014	032014	0,00	5.602,20	
M	3920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	032014	5.602,20	0,00	
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 032014 é: 0,00								
						A soma do dia 09/04/2014 é:	5.602,20	5.602,20
						Saldo em 09/04/2014 é:	10,00	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	9.821,39	0,00	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	9.821,39	0,00
						Saldo em 10/04/2014 é:	9.831,39	0,00
Data: 15/04/2014								
M	4337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	069265	0,00	2.580,00	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	2.580,00
						Saldo em 15/04/2014 é:	7.251,39	0,00
Data: 25/04/2014								
M	4692	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2014	4072	0,00	23.880,00	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	0,00	23.880,00
						Saldo em 25/04/2014 é:	0,00	16.628,61
Data: 30/04/2014								
M	4922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	316,91	0,00	
M	5478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	654,97	0,00	
M	12904	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	16.321,70	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 16.976,67								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	17.293,58	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	664,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	74.003,28	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	12903	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	16.321,70	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	16.321,70
						Saldo em 30/04/2014 é:	57.681,58	0,00
						Saldo de movimento:	664,97	0,00
						Saldo de aplicação:	57.681,58	0,00
						Saldo total:	58.346,55	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:25

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:	3,69	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	5240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,02	0,00	
M	11447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	0,02	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	3,69	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	0,02	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						3,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,71	0,00	
Saldo total:						3,71	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:26

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X		BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	3,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,01	0,00	
M	11459	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	0,01	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,01	0,01	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	3,21	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11460	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	0,01	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,01	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						3,22	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,22	0,00	
Saldo total:						3,22	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:28

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:	333,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	333,22	0,00	
Data: 02/04/2014								
M	3826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	26	36,20	0,00	
						A soma do dia 02/04/2014 é:	36,20	0,00
						Saldo em 02/04/2014 é:	369,42	0,00
Data: 03/04/2014								
M	3847	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	002043	0,00	45,00	
						A soma do dia 03/04/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 03/04/2014 é:	324,42	0,00
Data: 04/04/2014								
M	3867	Pagamento Orçamentário	DOC	04/04/2014	1169	0,00	45,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	279,42	0,00
Data: 07/04/2014								
M	3884	Pagamento Orçamentário	DOC	07/04/2014	1169	0,00	45,00	
						A soma do dia 07/04/2014 é:	0,00	45,00
						Saldo em 07/04/2014 é:	234,42	0,00
Data: 08/04/2014								
M	4219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	166,80	0,00	
M	3889	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	2043	0,00	150,00	
						A soma do dia 08/04/2014 é:	166,80	150,00
						Saldo em 08/04/2014 é:	251,22	0,00
Data: 09/04/2014								
M	3979	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	29	0,00	0,01	
M	3982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	59	57,18	0,00	
						A soma do dia 09/04/2014 é:	57,18	0,01
						Saldo em 09/04/2014 é:	308,39	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4242	Pagamento Orçamentário	DOC	10/04/2014	035738	0,00	45,00	
M	4245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	059324	7,40	0,00	
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	059324	0,00	7,40	
						A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 059324 é:	0,00	
M	4225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	06/30	262,72	0,00	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	270,12	52,40
						Saldo em 10/04/2014 é:	526,11	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	032014	0,00	8.632,98	
M	4040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	032014	8.632,98	0,00	
						A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 032014 é:	0,00	
M	5275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	112,40	0,00	
M	5276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	749,35	0,00	
						A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 04 é:	861,75	
M	4289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	30	36,20	0,00	
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	31	43,25	0,00	
						A soma do dia 11/04/2014 é:	9.574,18	8.632,98
						Saldo em 11/04/2014 é:	1.467,31	0,00
Data: 14/04/2014								
M	4300	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	002340	0,00	125,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	24	84,69	0,00
M	4319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	25	84,69	0,00
M	4303	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	375317	0,00	396,00
A soma do dia 14/04/2014 é:						169,38	521,00
Saldo em 14/04/2014 é:						1.115,69	0,00
Data: 15/04/2014							
M	4324	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	2340	0,00	45,00
M	4325	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	74554	0,00	45,00
M	4326	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	74554	0,00	250,00
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 74554 é: (295,00)							
A soma do dia 15/04/2014 é:						0,00	340,00
Saldo em 15/04/2014 é:						775,69	0,00
Data: 17/04/2014							
M	4430	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	035811	0,00	400,00
M	5251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	12,00	0,00
M	5261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	750,43	0,00
M	5263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	1.044,34	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 1.806,77							
M	4469	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	371221	0,00	16,92
M	4470	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	371221	0,00	235,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 371221 é: (251,92)							
A soma do dia 17/04/2014 é:						1.806,77	651,92
Saldo em 17/04/2014 é:						1.930,54	0,00
Data: 22/04/2014							
E	417	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	74554	250,00	0,00
M	4486	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	074554	0,00	154,54
A soma do dia 22/04/2014 é:						250,00	154,54
Saldo em 22/04/2014 é:						2.026,00	0,00
Data: 23/04/2014							
M	5258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	100,00	0,00
M	5259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	30,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 130,00							
M	4610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	200,00	0,00
M	4611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	60,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 72 é: 260,00							
M	4626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	26,50	0,00
M	4627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	7,95	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 74 é: 34,45							
A soma do dia 23/04/2014 é:						424,45	0,00
Saldo em 23/04/2014 é:						2.450,45	0,00
Data: 25/04/2014							
M	4685	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	001169	0,00	175,00
M	4684	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	002043	0,00	45,00
A soma do dia 25/04/2014 é:						0,00	220,00
Saldo em 25/04/2014 é:						2.230,45	0,00
Data: 28/04/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	33	18,00	0,00
M	4891	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2014	35738	0,00	45,00
A soma do dia 28/04/2014 é:						18,00	45,00
Saldo em 28/04/2014 é:						2.203,45	0,00
Data: 29/04/2014							
M	4950	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2014	035738	0,00	45,00
M	4948	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2014	2043	0,00	150,00
M	4946	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2014	36488	0,00	25,00
A soma do dia 29/04/2014 é:						0,00	220,00
Saldo em 29/04/2014 é:						1.983,45	0,00
Data: 30/04/2014							
E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	26	0,00	14,48
M	5325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	26	9,05	0,00
M	5326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	26	5,43	0,00
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 26 é:						0,00	
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	0,00	66,72
M	5287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	41,70	0,00
M	5288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	032014	25,02	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 032014 é:						0,00	
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	59	0,00	22,88
M	5331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	59	14,30	0,00
M	5332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	59	8,58	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 59 é:						0,00	
E	422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	06/30	0,00	105,09
M	5295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	06/30	65,68	0,00
M	5296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	06/30	39,41	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 06/30 é:						0,00	
E	420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	032014	0,00	3.453,20
M	5291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	032014	2.158,25	0,00
M	5292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	032014	1.294,95	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 032014 é:						0,00	
E	423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	0,00	44,96
E	424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	0,00	299,74
M	5297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	28,10	0,00
M	5298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	16,86	0,00
M	5299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	187,34	0,00
M	5300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	112,40	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 04 é:						0,00	
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	30	0,00	14,48
M	5339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	30	9,05	0,00
M	5340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	30	5,43	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 30 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	31	0,00	17,30
M	5337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	31	10,81	0,00
M	5338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	31	6,49	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 31 é: 0,00							
E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	24	0,00	33,87
M	5343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	24	21,17	0,00
M	5344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	24	12,70	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 24 é: 0,00							
E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	25	0,00	33,87
M	5341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	25	21,17	0,00
M	5342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	25	12,70	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 25 é: 0,00							
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	4,80
M	5359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	3,00	0,00
M	5360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	1,80	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	12,00
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	40,00
M	5315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	7,50	0,00
M	5316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	4,50	0,00
M	5379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	25,00	0,00
M	5380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	15,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	0,00	24,00
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	0,00	80,00
M	5311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	15,00	0,00
M	5312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	9,00	0,00
M	5373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	50,00	0,00
M	5374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	72	30,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 72 é: 0,00							
E	431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	0,00	3,18
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	0,00	10,61
M	5313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	1,99	0,00
M	5314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	1,19	0,00
M	5375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	6,63	0,00
M	5376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	74	3,98	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 74 é: 0,00							
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	33	0,00	7,20
M	5385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	33	4,50	0,00
M	5386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	33	2,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 33 é: 0,00								
M	4979	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	035738	0,00	125,00	
M	4982	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	2159	0,00	25,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						4.288,38	4.438,38	
Saldo em 30/04/2014 é:						1.833,45	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:	1.833,45	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.833,45	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.796,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	83,69	0,00	
M	11471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	83,69	
A soma do dia 30/04/2014 é:						83,69	83,69	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	16.796,35	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	83,69	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						83,69	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						16.880,04	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.880,04	0,00	
Saldo total:						16.880,04	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	42.456,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	11484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	42.456,23	0,00	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	42.456,23	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	42.456,23	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4266	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	8347	0,00	41.863,70	
M	4267	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	8347	0,00	676,48	
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 8347 é: (42.540,18)								
						A soma do dia 11/04/2014 é:	0,00	42.540,18
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00	83,95
Data: 30/04/2014								
M	4951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	83,95	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	83,95	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	42.456,23	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	11483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00	42.456,23	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00	42.456,23
						Saldo em 01/04/2014 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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:35

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:	350,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	1,74	0,00	
M	11491	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1,74	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1,74	1,74	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	350,37	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11492	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1,74	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1,74	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						352,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						352,11	0,00	
Saldo total:						352,11	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8851	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851		CONSTRUÇÃO DA QUADRA	Fonte: 00141	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/04/2014							
M	4777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	100.278,48	0,00
A soma do dia 15/04/2014 é:						100.278,48	0,00
Saldo em 15/04/2014 é:						100.278,48	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	126,22	0,00
M	13863	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	100.404,70
A soma do dia 30/04/2014 é:						126,22	100.404,70
Saldo em 30/04/2014 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:	0,00	0,00
Data: 30/04/2014							
M	13864	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	100.404,70	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						100.404,70	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						100.404,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						100.404,70	0,00
Saldo total:						100.404,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:37

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:	2.962,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	3795	Pagamento Orçamentário	DOC	01/04/2014	65099	0,00	1.375,00	
M	3796	Pagamento Orçamentário	DOC	01/04/2014	65099	0,00	1.065,00	
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 65099 é: (2.440,00)								
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00	2.440,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	0,00	2.440,00
Data: 02/04/2014								
M	3833	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	57363	0,00	385,00	
						A soma do dia 02/04/2014 é:	0,00	385,00
						Saldo em 02/04/2014 é:	0,00	2.825,00
Data: 03/04/2014								
M	3865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	1.014,13	0,00	
M	3866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	304,24	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 380 é: 1.318,37								
						A soma do dia 03/04/2014 é:	1.318,37	0,00
						Saldo em 03/04/2014 é:	0,00	1.506,63
Data: 08/04/2014								
E	339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	341584	7,40	0,00	
M	3916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	122106	7,40	0,00	
M	3917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2014	122106	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 122106 é: 0,00								
M	3913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	28	52,50	0,00	
M	3914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/04/2014	341584	0,00	7,40	
						A soma do dia 08/04/2014 é:	67,30	14,80
						Saldo em 08/04/2014 é:	0,00	1.454,13
Data: 10/04/2014								
M	4743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	2.487,01	0,00	
M	4744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2014	04	0,00	497,40	
M	4757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	04	0,00	373,05	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 1.616,56								
M	4258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	122106	14,80	0,00	
M	4259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	122106	0,00	14,80	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 122106 é: 0,00								
M	4233	Pagamento Orçamentário	DOC	10/04/2014	25637	0,00	1.684,00	
M	4256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	341584	0,00	7,40	
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	41001	0,00	340,00	
M	4230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	41002	0,00	680,00	
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	41003	0,00	168,00	
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	79030	0,00	14,80	
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	2.501,81	3.786,85
						Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	2.739,17
Data: 11/04/2014								
M	5279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	58211	1.742,31	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:38

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 11/04/2014 é:	1.742,31	0,00
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00	996,86
Data: 15/04/2014								
M	4338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	3703	0,00	1.871,14	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	0,00	1.871,14
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00	2.868,00
Data: 17/04/2014								
M	4791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	820,58	0,00	
M	4792	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2014	04	0,00	164,12	
M	4811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	04	0,00	123,08	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:						533,38		
M	4484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	78,88	0,00	
M	4485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	262,95	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 383 é:						341,83		
						A soma do dia 17/04/2014 é:	1.162,41	287,20
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	1.992,79
Data: 22/04/2014								
M	4490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	420202	0,00	363,17	
M	4519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	42201	0,00	168,00	
M	4520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	42203	0,00	63,64	
M	4489	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	88854	0,00	260,00	
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	854,81
						Saldo em 22/04/2014 é:	0,00	2.847,60
Data: 23/04/2014								
M	5277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	127,50	0,00	
M	5280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	9,99	0,00	
M	5281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	33,30	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é:						170,79		
M	4549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	228,97	0,00	
M	4550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	763,25	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 064 é:						992,22		
M	4558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	255,63	0,00	
M	4559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	852,10	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 105 é:						1.107,73		
M	4568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	425,00	0,00	
M	4577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	510,00	0,00	
M	4578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	153,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 63 é:						663,00		
M	4586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	895,10	0,00	
M	4587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	268,54	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 7 é:						1.163,64		
						A soma do dia 23/04/2014 é:	4.522,38	0,00
						Saldo em 23/04/2014 é:	1.674,78	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4647	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	282812	0,00	138,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4648	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	282812	0,00	802,50	
M	4649	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	282812	0,00	852,00	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 282812 é: (1.792,50)								
						A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	1.792,50
						Saldo em 24/04/2014 é:	0,00	117,72
Data: 25/04/2014								
M	4694	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	170003	0,00	3,00	
M	4695	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	170003	0,00	18,50	
M	4696	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	170003	0,00	24,50	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 170003 é: (46,00)								
M	4770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	37	552,50	0,00	
M	4689	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	56820	0,00	125,00	
M	4773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	165,75	0,00	
M	4697	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	90093	0,00	1.344,00	
M	4698	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	90093	0,00	212,00	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 90093 é: (1.556,00)								
M	4690	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	9174	0,00	705,00	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	718,25	2.432,00
						Saldo em 25/04/2014 é:	0,00	1.831,47
Data: 28/04/2014								
M	4899	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2014	173827	0,00	282,00	
M	4900	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2014	178827	0,00	343,16	
						A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	625,16
						Saldo em 28/04/2014 é:	0,00	2.456,63
Data: 29/04/2014								
M	4952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	42901	0,00	63,64	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	63,64
						Saldo em 29/04/2014 é:	0,00	2.520,27
Data: 30/04/2014								
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	0,00	121,70	
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	0,00	405,65	
M	5293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	76,06	0,00	
M	5294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	45,64	0,00	
M	5327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	253,53	0,00	
M	5328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	380	152,12	0,00	
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 380 é: 0,00								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	28	0,00	21,01	
M	5329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	28	13,13	0,00	
M	5330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	28	7,88	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 28 é: 0,00								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	0,00	994,80	
M	5457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	621,75	0,00	
M	5458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	373,05	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	328,24
M	5459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	205,15	0,00
M	5460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	123,09	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	0,00	31,55
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	0,00	105,18
M	5301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	19,72	0,00
M	5302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	11,83	0,00
M	5353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	65,74	0,00
M	5354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	383	39,44	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 383 é: 0,00							
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	51,01
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	4,00
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	13,33
M	5317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	31,88	0,00
M	5318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	19,13	0,00
M	5319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	2,50	0,00
M	5320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	1,50	0,00
M	5381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	8,33	0,00
M	5382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	5,00	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	0,00	91,59
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	0,00	305,30
M	5303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	57,24	0,00
M	5304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	34,35	0,00
M	5363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	190,81	0,00
M	5364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	064	114,49	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 064 é: 0,00							
E	427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	0,00	102,25
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	0,00	340,85
M	5305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	63,91	0,00
M	5306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	38,34	0,00
M	5365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	213,03	0,00
M	5366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	105	127,82	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 105 é: 0,00							
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	0,00	170,00
M	5367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	106,25	0,00
M	5368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	27	63,75	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 27 é: 0,00							
E	428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	0,00	61,20



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	0,00	204,00
M	5307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	38,25	0,00
M	5308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	22,95	0,00
M	5369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	127,50	0,00
M	5370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	63	76,50	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 63 é: 0,00							
E	429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	0,00	107,42
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	0,00	358,05
M	5309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	67,14	0,00
M	5310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	40,28	0,00
M	5371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	223,78	0,00
M	5372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	7	134,27	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 7 é: 0,00							
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	37	0,00	221,01
M	5383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	37	138,13	0,00
M	5384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	37	82,88	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 37 é: 0,00							
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	0,00	66,30
M	5321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	41,44	0,00
M	5322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	67	24,86	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 67 é: 0,00							
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	119,04
M	4861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	297,60	0,00
M	4862	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2014	04	0,00	59,52
M	4886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	44,64
M	4909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	6,47	0,00
M	5461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	74,40	0,00
M	5462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	44,64	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 199,91							
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	0,00	44,96
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	0,00	299,74
M	5007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	112,40	0,00
M	5008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	749,35	0,00
M	5323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	28,10	0,00
M	5324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	16,86	0,00
M	5389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	187,34	0,00
M	5390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	2722	112,40	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 2722 é: 861,75							
M	11504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	2.094,01	0,00
M	5264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	43001	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	43002	0,00	168,00	
M	5266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	43003	0,00	192,00	
M	5267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	43004	0,00	168,00	
M	5242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	9174	0,00	7,40	
A soma do dia 30/04/2014 é:						7.828,01	5.307,74	
Saldo em 30/04/2014 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:	2.962,39	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	2.094,01	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,00	2.094,01	
Saldo em 30/04/2014 é:						868,38	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						868,38	0,00	
Saldo total:						868,38	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:43

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:44

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:	460,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00
Data: 15/04/2014							
M	4781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	94,79	0,00
						A soma do dia 15/04/2014 é:	94,79
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	2,51	0,00
M	11517	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	97,30
						A soma do dia 30/04/2014 é:	2,51
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	460,97
Data: 30/04/2014							
M	11518	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	97,30	0,00
						A soma do dia 30/04/2014 é:	97,30
						Saldo em 30/04/2014 é:	558,27
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	558,27
						Saldo total:	558,27



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:45

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:46

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:	1.781,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00		117,20
A soma do dia 01/04/2014 é:						0,00	117,20	
Saldo em 01/04/2014 é:						0,00	107,20	
Data: 03/04/2014								
M	3851	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	371221	0,00		1.400,00
M	3852	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	371221	0,00		100,80
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 371221 é: (1.500,80)								
A soma do dia 03/04/2014 é:						0,00	1.500,80	
Saldo em 03/04/2014 é:						0,00	1.608,00	
Data: 08/04/2014								
M	3888	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	02564	0,00		45,00
A soma do dia 08/04/2014 é:						0,00	45,00	
Saldo em 08/04/2014 é:						0,00	1.653,00	
Data: 10/04/2014								
M	4741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	390,95		0,00
A soma do dia 10/04/2014 é:						390,95	0,00	
Saldo em 10/04/2014 é:						0,00	1.262,05	
Data: 14/04/2014								
M	4769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	13,78		0,00
A soma do dia 14/04/2014 é:						13,78	0,00	
Saldo em 14/04/2014 é:						0,00	1.248,27	
Data: 15/04/2014								
M	4772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	476,55		0,00
M	4774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	898,19		0,00
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: 1.374,74								
A soma do dia 15/04/2014 é:						1.374,74	0,00	
Saldo em 15/04/2014 é:						126,47	0,00	
Data: 22/04/2014								
M	4818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	674,56		0,00
A soma do dia 22/04/2014 é:						674,56	0,00	
Saldo em 22/04/2014 é:						801,03	0,00	
Data: 23/04/2014								
M	4823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	75,86		0,00
A soma do dia 23/04/2014 é:						75,86	0,00	
Saldo em 23/04/2014 é:						876,89	0,00	
Data: 25/04/2014								
M	4700	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	226383	0,00		347,70
M	4701	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	226383	0,00		35,55
M	4702	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	226383	0,00		29,74
M	4704	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	226383	0,00		610,46
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 226383 é: (1.023,45)								
A soma do dia 25/04/2014 é:						0,00	1.023,45	
Saldo em 25/04/2014 é:						0,00	146,56	
Data: 29/04/2014								
M	4852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	1.324,40		0,00
M	4853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	63,36		0,00
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 1.387,76								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	1.387,76	0,00
						Saldo em 29/04/2014 é:	1.241,20	0,00
Data: 30/04/2014								
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	0,00	5,52	
M	5345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	3,45	0,00	
M	5346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	2,07	0,00	
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	0,00	190,62	
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	0,00	359,28	
M	5347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	119,14	0,00	
M	5348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	71,48	0,00	
M	5349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	224,55	0,00	
M	5350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	134,73	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	0,00	269,82	
M	5361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	168,64	0,00	
M	5362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	101,18	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	30,35	
M	5377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	18,97	0,00	
M	5378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	11,38	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	0,00	529,76	
M	5289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	331,10	0,00	
M	5290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	198,66	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
M	4859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	481,56	0,00	
M	4918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	6,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é:						487,62		
M	5256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	122106	7,40	0,00	
M	5257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	122106	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 122106 é:						0,00		
M	11531	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.718,82	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1.880,37	3.111,57	
Saldo em 30/04/2014 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	1.771,81	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	117,20	0,00	
A soma do dia 01/04/2014 é:						117,20	0,00	
Saldo em 01/04/2014 é:						1.889,01	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11532	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.718,82	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1.718,82	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						3.607,83	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:49

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: 48.447,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 10,00	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	3809	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/04/2014	007272	0,00	58,48	
M	3808	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/04/2014	007273	0,00	22,20	
M	3807	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/04/2014	007274	0,00	11,50	
M	3805	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/04/2014	007275	0,00	150,00	
M	13499	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00	1.696,47	
A soma do dia 01/04/2014 é:						0,00	1.938,65	
Saldo em 01/04/2014 é:						0,00	1.928,65	
Data: 02/04/2014								
M	3827	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/04/2014	007276	0,00	25,00	
M	3835	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/04/2014	007277	0,00	600,00	
M	3839	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	047675	0,00	2.203,04	
M	3829	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	069299	0,00	1.242,13	
M	3830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/04/2014	3652	0,00	243,27	
M	3840	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	129,86	
M	3841	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	570,15	
M	3842	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	737,46	
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 47675 é: (1.437,47)								
A soma do dia 02/04/2014 é:						0,00	5.750,91	
Saldo em 02/04/2014 é:						0,00	7.679,56	
Data: 03/04/2014								
M	3846	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	8011194	0,00	45,00	
A soma do dia 03/04/2014 é:						0,00	45,00	
Saldo em 03/04/2014 é:						0,00	7.724,56	
Data: 04/04/2014								
M	3882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000021	0,00	445,04	
M	3869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000039	0,00	18,92	
M	3873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000047	0,00	76,56	
M	3868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000054	0,00	12,63	
M	3871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000070	0,00	46,84	
M	3880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000088	0,00	407,87	
M	3881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000096	0,00	434,00	
M	3877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000104	0,00	179,64	
M	3879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000112	0,00	369,25	
M	3876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000120	0,00	103,42	
M	3874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	00013	0,00	79,46	
M	3870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000138	0,00	40,91	
M	3872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000146	0,00	72,57	
M	3875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	000153	0,00	90,27	
M	3878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/04/2014	00062	0,00	211,69	
A soma do dia 04/04/2014 é:						0,00	2.589,07	
Saldo em 04/04/2014 é:						0,00	10.313,63	
Data: 07/04/2014								
M	3883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/04/2014	007278	0,00	800,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 07/04/2014 é:						0,00	800,00
Saldo em 07/04/2014 é:						0,00	11.113,63
Data: 08/04/2014							
M	3887	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	001169	0,00	175,00
M	3885	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/04/2014	007279	0,00	450,00
M	3886	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/04/2014	007280	0,00	150,00
M	4736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	136.664,40	0,00
M	3906	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	185,00
M	3907	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	225,00
M	3908	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	915,00
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 178500 é: (1.325,00)							
M	3891	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	223871	0,00	3,00
M	3892	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	223871	0,00	22,00
M	3893	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	223871	0,00	25,50
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 223871 é: (50,50)							
A soma do dia 08/04/2014 é:						136.664,40	2.150,50
Saldo em 08/04/2014 é:						123.400,27	0,00
Data: 09/04/2014							
E	341	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/02/2014	007233	1.000,00	0,00
M	3921	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2014	007233	0,00	428,00
M	3922	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2014	007233	0,00	24,80
M	3923	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2014	007233	0,00	14,90
M	3924	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2014	007233	0,00	519,07
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 007233 é: (986,77)							
M	3942	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	063078	0,00	800,00
M	3943	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	063078	0,00	150,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 063078 é: (950,00)							
M	3932	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	160,00
M	3933	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	40,00
M	3934	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	70,00
M	3935	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	27,00
M	3936	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	337,00
M	3937	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	135,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 132723 é: (769,00)							
M	3944	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	276800	0,00	960,53
M	3945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	29	0,00	57,17
A soma do dia 09/04/2014 é:						1.000,00	3.723,47
Saldo em 09/04/2014 é:						120.676,80	0,00
Data: 10/04/2014							
M	3947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	5.830,17
M	3948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	16.133,44
M	3949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	14.101,37
M	3950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	4.800,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	3.202,62	
M	3952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	17.425,93	
M	3953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	5.028,58	
M	3954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.760,83	
M	3955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	12.285,71	
M	3956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	6.171,53	
M	3957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.447,70	
M	3971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	9.940,21	
M	3972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	4.595,91	
M	3973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	360,52	
M	3974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	3.005,69	
M	3975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	4.347,68	
M	3976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.410,79	
M	3977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	970,49	
M	3978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.869,19	
M	3983	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	147,96	
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 032014 é: (118.836,32)								
M	4240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007321	0,00	100,00	
M	4236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007322	0,00	87,00	
M	4241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007323	0,00	25,00	
M	4265	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007324	0,00	201,60	
M	4237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007325	0,00	18,70	
M	4224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007326	0,00	4.780,61	
M	4243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007328	0,00	195,00	
M	4742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	2.766,72	0,00	
M	4751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	04	0,00	20.000,00	
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	70.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 52.766,72								
M	4221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	06/30	0,00	523,33	
M	4222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	06/30	0,00	262,72	
M	4223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	06/30	0,00	100,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 06/30 é: (886,05)								
M	4226	Pagamento Orçamentário	DOC	10/04/2014	282812	0,00	1.260,00	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	72.766,72	146.390,28
						Saldo em 10/04/2014 é:	47.053,24	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/04/2014	032014	0,00	116,35	
M	4015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	032014	0,00	173,93	
M	4004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	032014	0,00	7.787,54	
M	3991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00	4.820,20	
M	4268	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/04/2014	007329	0,00	724,00	
M	4274	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/04/2014	007330	0,00	1.448,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4280	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/04/2014	007331	0,00	726,60
M	4278	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	1104	0,00	240,00
M	4279	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	162415	0,00	12.660,00
M	4291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	2650	0,00	824,29
M	4293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	2650	0,00	112,40
M	4295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	2650	0,00	749,35
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 2650 é: (1.686,04)							
M	4286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	30	0,00	36,20
M	4281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	31	0,00	43,25
M	4270	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2014	371221	0,00	700,00
M	4271	Pagamento Orçamentário	DOC	11/04/2014	371221	0,00	50,40
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 371221 é: (750,40)							
M	4275	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	391158	0,00	574,00
M	4276	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	391158	0,00	1.164,00
M	4277	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	391158	0,00	54,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 391158 é: (1.792,00)							
M	4269	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	53872	0,00	9.560,84
M	4290	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	63673	0,00	13.300,99
A soma do dia 11/04/2014 é:						0,00	55.866,34
Saldo em 11/04/2014 é:						0,00	8.813,10
Data: 14/04/2014							
M	4304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/04/2014	007332	0,00	650,00
M	4301	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/04/2014	007333	0,00	400,00
M	4302	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	106178	0,00	561,00
M	4309	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	185051	0,00	660,00
M	4310	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	185051	0,00	660,00
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 185051 é: (1.320,00)							
M	4311	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	230835	0,00	3.079,37
M	4312	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	230835	0,00	3.231,87
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 230835 é: (6.311,24)							
M	4305	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	321168	0,00	1.115,00
M	4306	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	321168	0,00	440,00
M	4307	Pagamento Orçamentário	TED	14/04/2014	321168	0,00	360,00
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 321168 é: (1.915,00)							
A soma do dia 14/04/2014 é:						0,00	11.157,24
Saldo em 14/04/2014 é:						0,00	19.970,34
Data: 15/04/2014							
M	4328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000013	0,00	2.284,16
M	4335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000025	0,00	192,00
M	4333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000033	0,00	168,00
M	4330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000041	0,00	72,00
M	4332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000058	0,00	168,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	000066	0,00	192,00	
M	4336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	00017	0,00	192,00	
M	4331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/04/2014	00074	0,00	144,00	
M	4775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	39,06	0,00	
M	4784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	59.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: 59.039,06								
M	4327	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	245127	0,00	207,00	
M	4329	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	29392	0,00	724,00	
M	4323	Pagamento Orçamentário	DOC	15/04/2014	8011194	0,00	175,00	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	59.039,06	4.518,16
						Saldo em 15/04/2014 é:	34.550,56	0,00
Data: 16/04/2014								
E	416	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	007321	100,00	0,00	
M	4339	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/04/2014	007321	0,00	49,00	
						A soma do dia 16/04/2014 é:	100,00	49,00
						Saldo em 16/04/2014 é:	34.601,56	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.819,27	
M	4373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	6.125,31	
M	4374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	4.450,24	
M	4375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	5.535,66	
M	4376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.068,47	
M	4377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	4.244,77	
M	4378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.245,33	
M	4390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	2.832,64	
M	4391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.190,72	
M	4392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	910,35	
M	4393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.495,96	
M	4394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	664,78	
M	4395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	718,82	
M	4424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	32.302,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	4473	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2014	007334	0,00	252,30	
M	4466	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2014	007335	0,00	37,00	
M	4465	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2014	007336	0,00	550,00	
M	4468	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2014	007337	0,00	2.400,00	
M	4402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	24.538,98	0,00	
M	4404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	10.427,95	0,00	
M	4408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	12.254,17	0,00	
M	4410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	4.880,07	0,00	
M	4414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	21.923,00	0,00	
M	4416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	8.939,18	0,00	
M	4420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	9.242,40	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	032014	4.140,65	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: 96.346,40							
M	4371	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	17/04/2014	035969	0,00	55.000,00
M	4457	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	037148	0,00	3.000,00
M	4790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	1.337,00	0,00
M	4340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	27	0,00	12,00
M	4455	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2014	37927	0,00	22.104,00
M	4429	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	988022	0,00	400,00
A soma do dia 17/04/2014 é:						129.985,72	116.057,62
Saldo em 17/04/2014 é:						48.529,66	0,00
Data: 22/04/2014							
M	4496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000012	0,00	2.014,62
M	4495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000020	0,00	514,59
M	4494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000038	0,00	2.358,78
M	4493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000046	0,00	552,83
M	4492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000053	0,00	625,90
M	4491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000061	0,00	1.625,20
M	4487	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/04/2014	007339	0,00	400,00
M	4488	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/04/2014	007339	0,00	250,00
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 007339 é: (650,00)							
M	4499	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	063300	0,00	3.360,00
M	4512	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	15585	0,00	5.029,44
M	4513	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	15585	0,00	1.723,03
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 15585 é: (6.752,47)							
M	4510	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	173827	0,00	158,20
M	4511	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	173827	0,00	1.328,00
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 173827 é: (1.486,20)							
M	4509	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	288527	0,00	3.764,94
M	4514	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	720003	0,00	180,00
M	4515	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	720003	0,00	180,00
M	4516	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	720003	0,00	1.538,00
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 720003 é: (1.898,00)							
A soma do dia 22/04/2014 é:						0,00	25.603,53
Saldo em 22/04/2014 é:						22.926,13	0,00
Data: 23/04/2014							
M	4603	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/04/2014	007340	0,00	3.740,00
M	4612	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/04/2014	007341	0,00	1.870,00
M	4619	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/04/2014	007341	0,00	495,55
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 007341 é: (2.365,55)							
M	4831	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	65.000,00	0,00
M	4598	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	123153	0,00	4.927,83
M	4599	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	123153	0,00	1.691,10



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4600	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	123153	0,00	7.062,94	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 123153 é: (13.681,87)								
M	4613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	71	0,00	100,00	
M	4615	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	71	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 71 é: (130,00)								
M	4604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	72	0,00	200,00	
M	4606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	72	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 72 é: (260,00)								
M	4620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	74	0,00	7,95	
M	4622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	74	0,00	26,50	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 74 é: (34,45)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	65.000,00	20.211,87
						Saldo em 23/04/2014 é:	67.714,26	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4841	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2014	04	0,00	13.000,00	
M	4843	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/04/2014	04	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 04 é: (14.000,00)								
M	4655	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	90,00	
M	4656	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	1.360,00	
M	4667	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	312,50	
M	4669	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	400,00	
M	4670	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	547,50	
M	4671	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	947,50	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 178500 é: (3.657,50)								
M	4651	Pagamento Orçamentário	DOC	24/04/2014	20095	0,00	630,00	
M	4653	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	83389	0,00	692,00	
M	4654	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	83879	0,00	692,00	
						A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	19.671,50
						Saldo em 24/04/2014 é:	48.042,76	0,00
Data: 25/04/2014								
M	4717	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007342	0,00	1.543,40	
M	4718	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007342	0,00	807,90	
M	4719	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007342	0,00	863,00	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 007342 é: (3.214,30)								
M	4716	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007343	0,00	2.400,00	
M	4712	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007344	0,00	44,00	
M	4715	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/04/2014	007345	0,00	240,00	
M	5268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2014	04	0,00	305,04	
M	5270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2014	04	0,00	162,54	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (467,58)								
M	4691	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	230835	0,00	2.838,75	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	0,00	9.204,63
						Saldo em 25/04/2014 é:	38.838,13	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	000016	0,00	9,80	
M	4896	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	007346	0,00	37,50	
M	4894	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	007347	0,00	400,00	
M	4895	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	007347	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 007347 é: (650,00)								
M	4874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2014	007348	0,00	49,99	
M	4871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2014	007349	0,00	20,00	
M	4628	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	28/04/2014	035969	0,00	5.000,00	
M	4850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2014	04	0,00	10.000,00	
M	5272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	326,92	0,00	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: (9.673,08)								
						A soma do dia 28/04/2014 é:	326,92	15.767,29
						Saldo em 28/04/2014 é:	23.397,76	0,00
Data: 29/04/2014								
M	4961	Pagamento Orçamentário	DOC	29/04/2014	068606	0,00	7.000,00	
M	4973	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	29/04/2014	123153	0,00	2.700,00	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	9.700,00
						Saldo em 29/04/2014 é:	13.697,76	0,00
Data: 30/04/2014								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	0,00	1.106,69	
M	5333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	691,68	0,00	
M	5334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	415,01	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	0,00	15,63	
M	5351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	9,77	0,00	
M	5352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	5,86	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	534,80	
M	5355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	334,25	0,00	
M	5356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	200,55	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
M	4878	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	109.000,00	0,00	
M	4919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	348,84	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 109.348,84								
M	4984	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.382,42	
M	4987	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.281,25	
M	4990	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.534,19	
M	4991	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.483,60	
M	4993	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.433,01	
M	4995	Pagamento Orçamentário	DOC	30/04/2014	064100	0,00	11.331,84	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 064100 é: (68.446,31)								
M	5465	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	189,32	
M	5469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	8.283,38	
M	5471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	12.325,93	
M	5477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	654,97	
M	5479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.186,77	
M	5481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	6.160,51	
M	5486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	35,68	0,00	
M	11545	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	54.867,91	
M	13966	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	29.032,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: (54.600,29)								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	140.074,46	153.772,22
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	48.437,19	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13500	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	1.696,47	0,00	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	1.696,47	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	50.133,66	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11546	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	54.867,91	0,00	
M	13965	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	29.032,82	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 25.835,09								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	54.867,91	29.032,82
						Saldo em 30/04/2014 é:	75.968,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	75.968,75	0,00
						Saldo total:	75.968,75	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:58

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:59

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: 7.301,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 04/04/2014								
M	4711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	4.678,00	0,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	4.678,00	0,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	4.678,00	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4451	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	161462	0,00	10,00	
M	4452	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	161462	0,00	370,70	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 161462 é: (380,70)								
M	4448	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	190586	0,00	385,80	
M	4449	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	190586	0,00	142,10	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 190586 é: (527,90)								
M	4453	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	26030	0,00	215,70	
M	4454	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	26030	0,00	312,77	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 26030 é: (528,47)								
M	4450	Pagamento Orçamentário	TED	17/04/2014	62773	0,00	946,49	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	0,00	2.383,56
						Saldo em 17/04/2014 é:	2.294,44	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4596	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	194425	0,00	397,95	
M	4597	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	194425	0,00	364,93	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 194425 é: (762,88)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	762,88
						Saldo em 23/04/2014 é:	1.531,56	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	55,57	0,00	
M	11564	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.587,13	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	55,57	1.587,13
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior: 7.301,04	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11565	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.587,13	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	1.587,13	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	8.888,17	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.888,17	0,00
						Saldo total:	8.888,17	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:60

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:61

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:	140.185,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60%	34715					Saldo anterior:	137,20	0,00
Data: 01/04/2014								
M	3811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	64.088,33	
M	3812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	3.600,00	
M	3813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	10.961,39	
M	3814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	2.665,17	
M	3815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	181,18	
M	3816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	5.752,88	
M	3817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	369,03	
M	3818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.289,93	
M	3819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	423,21	
M	3820	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	123,30	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: (89.454,42)								
M	13503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	0104	0,00	536,44	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00	89.990,86
						Saldo em 01/04/2014 é:	0,00	89.853,66
Data: 03/04/2014								
M	3849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	150,60	
M	3850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	277,64	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: (428,24)								
						A soma do dia 03/04/2014 é:	0,00	428,24
						Saldo em 03/04/2014 é:	0,00	90.281,90
Data: 11/04/2014								
M	4032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2014	032014	0,00	344,82	
M	4021	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	032014	0,00	552,39	
M	4010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	032014	0,00	4.940,13	
M	3999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00	3.593,13	
						A soma do dia 11/04/2014 é:	0,00	9.430,47
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00	99.712,37
Data: 17/04/2014								
M	4379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	21.590,22	
M	4382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	701,51	
M	4383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	1.521,27	
M	4385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	420,94	
M	4400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	24.233,94	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	4401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	24.538,98	
M	4403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	10.427,95	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: (34.966,93)								
M	5260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	04	0,00	750,43	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	24.233,94	59.951,30
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	135.429,73
Data: 23/04/2014								
M	4833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	74.060,17	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/04/2014 é:						74.060,17	0,00
Saldo em 23/04/2014 é:						0,00	61.369,56
Data: 25/04/2014							
M	4848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	20.000,00	0,00
M	5269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	305,04	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: 20.305,04							
A soma do dia 25/04/2014 é:						20.305,04	0,00
Saldo em 25/04/2014 é:						0,00	41.064,52
Data: 30/04/2014							
M	4880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	43.866,73	0,00
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	248,34	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 44.115,07							
M	4980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	63.820,88
M	4981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	4.373,34
M	4983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	11.291,54
M	4985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	2.380,04
M	4986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	181,18
M	4988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	5.495,97
M	4989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	369,03
M	4992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	1.289,93
M	4994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	423,21
M	5003	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	123,30
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 042014 é: (89.748,42)							
M	11591	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	86.707,87	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						130.822,94	89.748,42
Saldo em 30/04/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	140.048,02
Data: 01/04/2014							
M	13504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	0104	536,44	0,00
A soma do dia 01/04/2014 é:						536,44	0,00
Saldo em 01/04/2014 é:						140.584,46	0,00
Data: 30/04/2014							
M	11590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	86.707,87
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,00	86.707,87
Saldo em 30/04/2014 é:						53.876,59	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						53.876,59	0,00
Saldo total:						53.886,59	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:63

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:	3.774,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	3.759,73	0,00
Data: 01/04/2014							
M	3806	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	01/04/2014	001754	0,00	80,77
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	3.678,96
Data: 02/04/2014							
M	3822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/04/2014	007755	0,00	608,16
M	3823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/04/2014	26	0,00	36,20
M	3843	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	668,92
						A soma do dia 02/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 02/04/2014 é:	2.365,68
Data: 09/04/2014							
M	3938	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	40,00
M	3940	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	132723	0,00	25,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 132723 é: (65,00)							
M	3939	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2014	37122	0,00	22,32
						A soma do dia 09/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 09/04/2014 é:	2.278,36
Data: 10/04/2014							
M	4238	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	0017558	0,00	1.932,12
M	4234	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	001757	0,00	2.350,08
M	4235	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/04/2014	001757	0,00	1.762,08
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 001757 é: (4.112,16)							
M	4752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	20.000,00	0,00
						A soma do dia 10/04/2014 é:	20.000,00
						Saldo em 10/04/2014 é:	16.234,08
Data: 11/04/2014							
M	4285	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/04/2014	001759	0,00	608,16
						A soma do dia 11/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 11/04/2014 é:	15.625,92
Data: 14/04/2014							
M	4313	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	074083	0,00	1.422,85
M	4320	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	074091	0,00	1.422,85
M	4316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2014	24	0,00	84,69
M	4314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/04/2014	25	0,00	84,69
						A soma do dia 14/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 14/04/2014 é:	12.610,84
Data: 16/04/2014							
M	5273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	04	234,70	0,00
						A soma do dia 16/04/2014 é:	234,70
						Saldo em 16/04/2014 é:	12.845,54
Data: 17/04/2014							
M	4467	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/04/2014	034848	0,00	1.650,00
M	4433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	2402	378,75	0,00
M	4436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	2402	378,75	0,00
M	4439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	2402	161,89	0,00
M	4445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	2402	161,89	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 2402 é: 1.081,28								
M	4471	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	371221	0,00	23,56	
M	4472	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	371221	0,00	327,34	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 371221 é: (350,90)								
M	4434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	74373	0,00	378,75	
M	4437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	74373	0,00	378,75	
M	4440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	74373	0,00	161,89	
M	4446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	74373	0,00	161,89	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 74373 é: (1.081,28)								
						A soma do dia 17/04/2014 é:	1.081,28	3.082,18
						Saldo em 17/04/2014 é:	10.844,64	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4500	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	067160	0,00	613,16	
M	4501	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	067160	0,00	731,00	
M	4502	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	067160	0,00	259,50	
M	4503	Pagamento Orçamentário	DOC	22/04/2014	067160	0,00	595,46	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 067160 é: (2.199,12)								
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	2.199,12
						Saldo em 22/04/2014 é:	8.645,52	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4531	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	002522	0,00	100,00	
M	4532	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	002522	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 002522 é: (700,00)								
M	4539	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	552,04	
M	4595	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	371221	0,00	44,64	
						A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	1.296,68
						Saldo em 23/04/2014 é:	7.348,84	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4678	Pagamento Orçamentário	DOC	24/04/2014	037353	0,00	881,04	
M	4842	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	13.000,00	0,00	
M	4650	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	20095	0,00	2.323,05	
						A soma do dia 24/04/2014 é:	13.000,00	3.204,09
						Saldo em 24/04/2014 é:	17.144,75	0,00
Data: 25/04/2014								
M	4686	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2014	178500	0,00	3.260,00	
M	4687	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2014	178500	0,00	4.682,50	
M	4688	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2014	178500	0,00	2.500,00	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 178500 é: (10.442,50)								
M	4699	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	226383	0,00	27,90	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	0,00	10.470,40
						Saldo em 25/04/2014 é:	6.674,35	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4905	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	001761	0,00	302,40	
M	4851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	10.000,00	0,00	
M	4906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2014	33	0,00	18,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4898	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2014	8968	0,00	6.624,00	
A soma do dia 28/04/2014 é:						10.000,00	6.944,40	
Saldo em 28/04/2014 é:						9.729,95	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,06	0,00	
M	5467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	5.424,11	
M	11608	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	0,06	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: (5.424,17)								
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,06	5.424,17	
Saldo em 30/04/2014 é:						4.305,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,75	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11609	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	0,06	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,06	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						14,81	0,00	
Saldo de movimento:						4.305,84	0,00	
Saldo de aplicação:						14,81	0,00	
Saldo total:						4.320,65	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:66

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: 122.977,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 10,00	0,00
Data: 01/04/2014							
M	13507	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00	887,23
A soma do dia 01/04/2014 é:						0,00	887,23
Saldo em 01/04/2014 é:						0,00	877,23
Data: 10/04/2014							
M	3958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	34.499,76
M	3959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.683,05
M	3960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	137,90
M	3961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	1.200,00
M	3962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	6.813,45
M	3984	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	172,62
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 032014 é: (45.506,78)							
A soma do dia 10/04/2014 é:						0,00	45.506,78
Saldo em 10/04/2014 é:						0,00	46.384,01
Data: 11/04/2014							
M	4034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/04/2014	032014	0,00	16,42
M	4023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	032014	0,00	611,17
M	4012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	032014	0,00	2.963,88
M	4001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00	3.897,70
A soma do dia 11/04/2014 é:						0,00	7.489,17
Saldo em 11/04/2014 é:						0,00	53.873,18
Data: 17/04/2014							
M	4380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	11.759,24
M	4381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	332,39
M	4406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	12.091,63	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00							
M	4407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	12.254,17
M	4409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	4.880,07
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: (17.134,24)							
M	5262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	04	0,00	1.044,34
A soma do dia 17/04/2014 é:						12.091,63	30.270,21
Saldo em 17/04/2014 é:						0,00	72.051,76
Data: 22/04/2014							
M	4506	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	43737	0,00	16.330,00
M	4507	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	43737	0,00	450,00
M	4508	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	43737	0,00	170,00
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 43737 é: (16.950,00)							
A soma do dia 22/04/2014 é:						0,00	16.950,00
Saldo em 22/04/2014 é:						0,00	89.001,76
Data: 23/04/2014							
M	4835	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	49.373,44	0,00
A soma do dia 23/04/2014 é:						49.373,44	0,00
Saldo em 23/04/2014 é:						0,00	39.628,32
Data: 25/04/2014							
M	4847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2014	04	0,00	20.000,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	162,54	0,00	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: (19.837,46)								
						A soma do dia 25/04/2014 é:	162,54	20.000,00
						Saldo em 25/04/2014 é:	0,00	59.465,78
Data: 30/04/2014								
M	4882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	29.244,49	0,00	
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	378,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 29.623,31								
M	11624	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	29.852,47	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	59.475,78	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior:	122.967,12	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13508	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	887,23	0,00	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	887,23	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	123.854,35	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11623	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	29.852,47	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	29.852,47
						Saldo em 30/04/2014 é:	94.001,88	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	94.001,88	0,00
						Saldo total:	94.011,88	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:68

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:	28.593,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	28.593,54	0,00
Data: 03/04/2014								
M	3853	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	371221	0,00	1.320,00	
M	3854	Pagamento Orçamentário	DOC	03/04/2014	371221	0,00	142,56	
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 371221 é: (1.462,56)								
						A soma do dia 03/04/2014 é:	0,00	1.462,56
						Saldo em 03/04/2014 é:	27.130,98	0,00
Data: 09/04/2014								
M	3941	Pagamento Orçamentário	DOC	09/04/2000	3712231	0,00	310,00	
						A soma do dia 09/04/2014 é:	0,00	310,00
						Saldo em 09/04/2014 é:	26.820,98	0,00
Data: 10/04/2014								
M	3963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	2.198,04	
M	3964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	443,59	
M	3985	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	73,98	
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 032014 é: (2.715,61)								
						A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	2.715,61
						Saldo em 10/04/2014 é:	24.105,37	0,00
Data: 11/04/2014								
M	3997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00	533,50	
M	4272	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	371221	0,00	7.067,62	
M	4273	Pagamento Orçamentário	TED	11/04/2014	371221	0,00	508,86	
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 371221 é: (7.576,48)								
						A soma do dia 11/04/2014 é:	0,00	8.109,98
						Saldo em 11/04/2014 é:	15.995,39	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	697,71	
M	4428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	697,71	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
						A soma do dia 17/04/2014 é:	697,71	697,71
						Saldo em 17/04/2014 é:	15.995,39	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000011	0,00	280,37	
M	4498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	000029	0,00	118,95	
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	399,32
						Saldo em 22/04/2014 é:	15.596,07	0,00
Data: 30/04/2014								
M	5468	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	5.424,11	0,00	
M	5470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	8.283,38	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 13.707,49								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	13.707,49	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	29.303,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	29.303,56	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	29.303,56	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:69

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:	94.330,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13511	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00		11.807,88
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00	11.807,88
						Saldo em 01/04/2014 é:	0,00	11.797,88
Data: 08/04/2014								
M	3890	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/04/2014	001977	0,00		1.000,00
						A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	1.000,00
						Saldo em 08/04/2014 é:	0,00	12.797,88
Data: 10/04/2014								
M	3965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00		72.983,66
M	3966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00		7.116,26
M	3967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00		7.824,63
M	3988	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00		172,62
M	3989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/03/2014	032014	0,00		326,92
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 032014 é: (88.424,09)								
M	4756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	47.000,00		0,00
						A soma do dia 10/04/2014 é:	47.000,00	88.424,09
						Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	54.221,97
Data: 11/04/2014								
M	4028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/04/2014	032014	0,00		362,00
M	4017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	032014	0,00		2.471,49
M	4006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	032014	0,00		1.485,86
M	3993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00		4.324,87
						A soma do dia 11/04/2014 é:	0,00	8.644,22
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00	62.866,19
Data: 14/04/2014								
M	4308	Pagamento Orçamentário	DOC	14/04/2014	185051	0,00		660,00
						A soma do dia 14/04/2014 é:	0,00	660,00
						Saldo em 14/04/2014 é:	0,00	63.526,19
Data: 15/04/2014								
M	4786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	14.000,00		0,00
						A soma do dia 15/04/2014 é:	14.000,00	0,00
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00	49.526,19
Data: 17/04/2014								
M	4386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00		20.131,15
M	4387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00		1.539,79
M	4412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	21.670,94		0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	4413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00		21.923,00
M	4415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00		8.939,18
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: (30.862,18)								
						A soma do dia 17/04/2014 é:	21.670,94	52.533,12
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	80.388,37
Data: 23/04/2014								
M	4837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	23.900,00		0,00
						A soma do dia 23/04/2014 é:	23.900,00	0,00
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	56.488,37



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/04/2014								
M	4652	Pagamento Orçamentário	DOC	24/04/2014	185051	0,00	660,00	
M	4629	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	288527	0,00	1.221,50	
M	4630	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	288527	0,00	364,20	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 288527 é: (1.585,70)								
						A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	2.245,70
						Saldo em 24/04/2014 é:	0,00	58.734,07
Data: 29/04/2014								
M	4957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	00016	0,00	1.638,30	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	1.638,30
						Saldo em 29/04/2014 é:	0,00	60.372,37
Data: 30/04/2014								
M	5274	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	288527	0,00	290,46	
M	4885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	30.000,00	0,00	
M	4904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	304,01	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 30.304,01								
M	5472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	12.325,93	0,00	
M	11638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	30.368,82	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 42.694,75								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	72.998,76	290,46
						Saldo em 30/04/2014 é:	12.335,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	94.320,64	0,00
Data: 01/04/2014								
M	13512	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	11.807,88	0,00	
						A soma do dia 01/04/2014 é:	11.807,88	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	106.128,52	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	30.368,82	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	30.368,82
						Saldo em 30/04/2014 é:	75.759,70	0,00
						Saldo de movimento:	12.335,93	0,00
						Saldo de aplicação:	75.759,70	0,00
						Saldo total:	88.095,63	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.831,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	2.831,75	0,00	
Data: 23/04/2014								
M	4530	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	002043	0,00	45,00	
M	4533	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	035738	0,00	45,00	
M	4529	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	037395	0,00	125,00	
M	4540	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	1.914,32	
M	4541	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	593,42	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 047675 é: (2.507,74)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	2.722,74
						Saldo em 23/04/2014 é:	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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:72

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:	6.971,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2014								
M	4720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	648,44	0,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	648,44	0,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	648,44	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	008	0,00	33,30	
M	4569	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	39176	0,00	6.236,96	
M	4588	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	44822	0,00	622,71	
M	4573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	63	0,00	510,00	
M	4591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	8	0,00	9,99	
						A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	7.412,96
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	6.764,52
Data: 30/04/2014								
M	4924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	17,20	0,00	
M	11652	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	6.907,72	0,00	
M	13784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 6.754,72								
M	5247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	5204	0,00	7,40	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	6.924,92	160,40
						Saldo em 30/04/2014 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:	6.971,16	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11651	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	6.907,72	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	6.907,72
						Saldo em 30/04/2014 é:	63,44	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63,44	0,00
						Saldo total:	63,44	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:73

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:74

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:75

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: 55.356,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	58211					Saldo anterior: 19.964,39	0,00	
Data: 07/04/2014								
M	4724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	04	10.000,00	0,00	
A soma do dia 07/04/2014 é:						10.000,00	0,00	
Saldo em 07/04/2014 é:						29.964,39	0,00	
Data: 10/04/2014								
M	3968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	31.599,86	
M	3969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	600,80	
M	3970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	326,92	
M	3986	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	27/03/2014	032014	0,00	207,62	
M	3990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	032014	326,92	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 032014 é: (32.408,28)								
A soma do dia 10/04/2014 é:						326,92	32.735,20	
Saldo em 10/04/2014 é:						0,00	2.443,89	
Data: 11/04/2014								
M	4019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	032014	0,00	1.090,66	
M	4008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/04/2014	032014	0,00	1.007,14	
M	3995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	032014	0,00	2.689,52	
M	4761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	01	15.670,67	0,00	
M	5278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	58211	0,00	1.742,31	
A soma do dia 11/04/2014 é:						15.670,67	6.529,63	
Saldo em 11/04/2014 é:						6.697,15	0,00	
Data: 17/04/2014								
M	4388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	9.034,78	
M	4389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	79,44	
M	4418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	9.114,22	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: 0,00								
M	4419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	9.242,40	
M	4421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	4.140,65	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: (13.383,05)								
A soma do dia 17/04/2014 é:						9.114,22	22.497,27	
Saldo em 17/04/2014 é:						0,00	6.685,90	
Data: 22/04/2014								
M	4819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	14.196,00	0,00	
M	4820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	32.085,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 04 é: 46.281,00								
A soma do dia 22/04/2014 é:						46.281,00	0,00	
Saldo em 22/04/2014 é:						39.595,10	0,00	
Data: 23/04/2014								
M	4824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	3.345,00	0,00	
M	4543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	064	0,00	228,97	
M	4545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	064	0,00	763,25	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 064 é: (992,22)								
M	4552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	105	0,00	255,63	
M	4554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	105	0,00	852,10	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 105 é: (1.107,73)								
M	4551	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	133779	0,00	15.934,27	
M	4561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	27	0,00	127,50	
M	4563	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	27	0,00	425,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 27 é: (552,50)								
M	4570	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	39176	0,00	3.300,04	
M	4560	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	423319	0,00	7.947,50	
M	4579	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	44822	0,00	16.738,36	
M	4542	Pagamento Orçamentário	TED	23/04/2014	63607	0,00	14.272,78	
M	4580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	7	0,00	895,10	
M	4582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	7	0,00	268,54	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 7 é: (1.163,64)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	3.345,00	62.009,04
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	19.068,94
Data: 25/04/2014								
M	4725	Pagamento Orçamentário	TED	25/04/2014	47848	0,00	10.331,75	
M	4727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2014	67	0,00	165,75	
M	4729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/04/2014	67	0,00	552,50	
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 67 é: (718,25)								
						A soma do dia 25/04/2014 é:	0,00	11.050,00
						Saldo em 25/04/2014 é:	0,00	30.118,94
Data: 30/04/2014								
M	4925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	140,76	0,00	
M	5473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	227,16	
M	11666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	29.978,30	0,00	
M	13888	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	227,04	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 29.978,18								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	30.346,10	227,16
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	35.392,11	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	29.978,30	
M	13887	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	227,04	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: (30.205,34)								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	30.205,34
						Saldo em 30/04/2014 é:	5.186,77	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.186,77	0,00
						Saldo total:	5.186,77	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:77

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:	31.230,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior:	0,00
Data: 02/04/2014							
M	4683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	1.551,10	0,00
M	3844	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	69868	0,00	754,68
A soma do dia 02/04/2014 é:						1.551,10	754,68
Saldo em 02/04/2014 é:						796,42	0,00
Data: 23/04/2014							
M	4538	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	69868	0,00	881,22
A soma do dia 23/04/2014 é:						0,00	881,22
Saldo em 23/04/2014 é:						0,00	84,80
Data: 30/04/2014							
M	4926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	158,08	0,00
M	11679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	73,28
A soma do dia 30/04/2014 é:						158,08	73,28
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior:	31.230,08
Data: 30/04/2014							
M	11680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	73,28	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						73,28	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						31.303,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.303,36	0,00
Saldo total:						31.303,36	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:78

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:	25.538,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	127,25	0,00	
M	11693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	127,25	
A soma do dia 30/04/2014 é:						127,25	127,25	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA					Saldo anterior:	25.538,89	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	127,25	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						127,25	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						25.666,14	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.666,14	0,00	
Saldo total:						25.666,14	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:79

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:	8.910,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	8.910,81	0,00
Data: 08/04/2014								
M	3904	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	2.855,00	
A soma do dia 08/04/2014 é:						0,00	2.855,00	
Saldo em 08/04/2014 é:						6.055,81	0,00	
Data: 10/04/2014								
M	4244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	059324	0,00	7,40	
A soma do dia 10/04/2014 é:						0,00	7,40	
Saldo em 10/04/2014 é:						6.048,41	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	5482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	6.160,51	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						6.160,51	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						12.208,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						12.208,92	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						12.208,92	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:80

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	16.132,46	0,00
Data: 02/04/2014						Saldo anterior:	16.132,46	0,00
M	3836	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	67,64	
M	3837	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	739,90	
M	3838	Pagamento Orçamentário	DOC	02/04/2014	47675	0,00	692,18	
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 47675 é: (1.499,72)								
						A soma do dia 02/04/2014 é:	0,00	1.499,72
						Saldo em 02/04/2014 é:	14.632,74	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4535	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	444,23	
M	4536	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	774,61	
M	4537	Pagamento Orçamentário	DOC	23/04/2014	047675	0,00	388,97	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 047675 é: (1.607,81)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	0,00	1.607,81
						Saldo em 23/04/2014 é:	13.024,93	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4844	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	1.000,00	0,00	
M	4657	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	3.170,00	
M	4658	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	3.357,50	
M	4659	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	570,00	
M	4660	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	650,00	
M	4661	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	300,00	
M	4662	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	245,00	
M	4663	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	250,00	
M	4664	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	380,00	
M	4665	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	4.980,00	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 178500 é: (13.902,50)								
						A soma do dia 24/04/2014 é:	1.000,00	13.902,50
						Saldo em 24/04/2014 é:	122,43	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	007348	49,99	0,00	
M	4888	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	007348	0,00	49,99	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 007348 é: 0,00								
M	4872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	007349	20,00	0,00	
M	4883	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2014	007349	0,00	20,00	
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 007349 é: 0,00								
						A soma do dia 28/04/2014 é:	69,99	69,99
						Saldo em 28/04/2014 é:	122,43	0,00
Data: 30/04/2014								
M	5480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.186,77	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	1.186,77	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	1.309,20	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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:82

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:83

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:	338,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	338,56	0,00	
Data: 04/04/2014								
M	4721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	28,88	0,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	28,88	0,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	367,44	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	62618	0,00	0,28	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	0,28
						Saldo em 10/04/2014 é:	367,16	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:	367,16	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	367,16	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:84

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:	11.127,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	9.162,58	0,00
Data: 08/04/2014								
M	4213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	166,80	
M	4215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: (1.035,84)								
						A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	1.035,84
						Saldo em 08/04/2014 é:	8.126,74	0,00
Data: 11/04/2014								
M	4220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	4175	623,33	0,00	
						A soma do dia 11/04/2014 é:	623,33	0,00
						Saldo em 11/04/2014 é:	8.750,07	0,00
Data: 29/04/2014								
M	4974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	112013	0,00	2.767,01	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	0,00	2.767,01
						Saldo em 29/04/2014 é:	5.983,06	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	68.446,31	0,00	
M	4969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	44,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 68.490,95								
M	4977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	46.047,47	
M	4978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	042014	0,00	18.708,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 042014 é: (64.755,47)								
M	5485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	35,68	
M	13944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	9.708,54	
M	13947	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	25,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: (9.718,54)								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	68.516,63	74.499,69
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100								
						Saldo anterior:	1.964,44	0,00
Data: 30/04/2014								
M	13945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	9.708,54	0,00	
M	13946	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	25,68	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 9.682,86								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	9.708,54	25,68
						Saldo em 30/04/2014 é:	11.647,30	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.647,30	0,00
						Saldo total:	11.647,30	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:85

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2		BB\PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	46,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2014								
M	4722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	9.973,48	0,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	9.973,48	0,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	9.973,48	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4504	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	43737	0,00	9.490,00	
M	4505	Pagamento Orçamentário	TED	22/04/2014	43737	0,00	500,00	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 43737 é: (9.990,00)								
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	9.990,00
						Saldo em 22/04/2014 é:	0,00	16,52
Data: 30/04/2014								
M	4934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	25,11	0,00	
M	11710	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	8,59	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	25,11	8,59
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	46,76	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11711	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	8,59	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	8,59	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	55,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	55,35	0,00
						Saldo total:	55,35	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:87

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74373	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373		BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	416,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	416,42	0,00
Data: 10/04/2014							
M	4745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	282.926,51	0,00
M	4746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/04/2014	04	0,00	56.585,29
M	4753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	04	0,00	70.000,00
M	4759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	04	0,00	42.438,96
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 113.902,26							
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	74373	0,00	7,40
M	4249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	74373	0,00	472,00
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	74373	0,00	2.829,25
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 74373 é: (3.308,65)							
A soma do dia 10/04/2014 é:						282.926,51	172.332,90
Saldo em 10/04/2014 é:						111.010,03	0,00
Data: 17/04/2014							
M	4396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	42.419,88
M	4399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	24.233,94
M	4405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	12.091,63
M	4411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	21.670,94
M	4417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	9.114,22
M	4423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	32.302,32
M	4426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	032014	12.659,09	0,00
M	4427	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	032014	0,00	697,71
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: (129.871,55)							
M	4343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	96,02
M	4345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	186,32
M	4347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	186,32
M	4349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	79,64
M	4351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	26,40
M	4353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	115,50
M	4355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	125,78
M	4357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	79,64
M	4359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	032014	0,00	95,15
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 032014 é: (990,77)							
M	4793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	57.392,67	0,00
M	4794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2014	04	0,00	11.478,53
M	4813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	04	0,00	8.608,89
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 37.305,25							
M	4459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	041705	0,00	704,55
M	4458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	041706	0,00	202,66
M	4460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	041707	0,00	2.042,01
M	4461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	041707	0,00	795,71



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	041707	0,00	129,56	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 041707 é: (2.967,28)								
M	4431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	268,39	
M	4432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	2402	0,00	378,75	
M	4435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	2402	0,00	378,75	
M	4438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	2402	0,00	161,89	
M	4441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	53,66	
M	4442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	234,78	
M	4443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	255,68	
M	4444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	2402	0,00	161,89	
M	4447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	2402	0,00	193,41	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 2402 é: (2.087,20)								
M	4456	Pagamento de Restos a Pagar	TED	17/04/2014	2909	0,00	5.075,00	
M	4463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/04/2014	41704	0,00	300,00	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	70.051,76	174.945,52
						Saldo em 17/04/2014 é:	6.116,27	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	42201	0,00	887,26	
M	4522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	74373	0,00	7,40	
M	4523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	74373	0,00	573,92	
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 74373 é: (581,32)								
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	1.468,58
						Saldo em 22/04/2014 é:	4.647,69	0,00
Data: 24/04/2014								
M	4631	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	32,40	
M	4632	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	147,06	
M	4633	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	87,15	
M	4634	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	58,50	
M	4635	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	43,30	
M	4636	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	729,42	
M	4637	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	187,43	
M	4638	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	236,34	
M	4639	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	76,50	
M	4640	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	43,30	
M	4641	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	61,00	
M	4642	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	371,42	
M	4643	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	956,43	
M	4644	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	32,40	
M	4645	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	47,74	
M	4646	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	67160	0,00	22,20	
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 67160 é: (3.132,59)								
						A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	3.132,59
						Saldo em 24/04/2014 é:	1.515,10	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/04/2014								
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2014	42801	0,00	63,64	
						A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	63,64
						Saldo em 28/04/2014 é:	1.451,46	0,00
Data: 30/04/2014								
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	0,00	113.170,61	
M	5391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	70.731,63	0,00	
M	5392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	42.438,98	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	22.957,07	
M	5393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	14.348,17	0,00	
M	5394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	8.608,90	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	76.634,79	
M	4863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	191.586,97	0,00	
M	4864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2014	04	0,00	38.317,39	
M	4877	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	109.000,00	
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	28.738,03	
M	4911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	88,49	0,00	
M	5395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	47.896,74	0,00	
M	5396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	28.738,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é:						15.620,04		
M	4997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	2722	0,00	112,40	
M	4999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	2722	0,00	749,35	
M	5001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	2722	0,00	824,29	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 2722 é:						(1.686,04)		
M	13871	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	153,81	
M	4996	Pagamento Orçamentário	TED	30/04/2014	63673	0,00	13.300,99	
M	5248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	74373	0,00	14,80	
M	5249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	74373	0,00	1.915,86	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 74373 é:						(1.930,66)		
						A soma do dia 30/04/2014 é:	404.437,93	405.889,39
						Saldo em 30/04/2014 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:	0,00	0,00
Data: 30/04/2014								
M	13872	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	153,81	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	153,81	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	153,81	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	153,81	0,00
						Saldo total:	153,81	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:90

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:	206,66	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	
Data: 30/04/2014								
M	4929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	1,03	0,00	
M	11726	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1,03	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1,03	1,03	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	206,66	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11727	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1,03	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1,03	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						207,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						207,69	0,00	
Saldo total:						207,69	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:91

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:	25.427,74	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: 30/04/2014							
M	4943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	126,70	0,00
M	11738	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	126,70
A soma do dia 30/04/2014 é:						126,70	126,70
Saldo em 30/04/2014 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:	25.427,74	0,00
Data: 30/04/2014							
M	11739	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	126,70	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						126,70	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						25.554,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.554,44	0,00
Saldo total:						25.554,44	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:92

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:	7.517,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/04/2014							
M	4776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	1.675,95	0,00
A soma do dia 15/04/2014 é:						1.675,95	0,00
Saldo em 15/04/2014 é:						1.675,95	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	41,25	0,00
M	11757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.717,20
A soma do dia 30/04/2014 é:						41,25	1.717,20
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	7.517,95	0,00
Data: 30/04/2014							
M	11758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.717,20	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						1.717,20	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						9.235,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.235,15	0,00
Saldo total:						9.235,15	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77755	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7775-5		BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	1.556,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	1.556,79	0,00
Data: 03/04/2014							
M	4706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	04	518,93	0,00
A soma do dia 03/04/2014 é:						518,93	0,00
Saldo em 03/04/2014 é:						2.075,72	0,00
Data: 25/04/2014							
M	4845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	518,93	0,00
A soma do dia 25/04/2014 é:						518,93	0,00
Saldo em 25/04/2014 é:						2.594,65	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:						2.594,65	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.594,65	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:94

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:	45.527,52	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: 08/04/2014								
M	3903	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	5.820,00	
M	3900	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	469631	0,00	3.067,02	
M	3901	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	469631	0,00	4.104,00	
M	3902	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	469631	0,00	4.088,00	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 469631 é: (11.259,02)								
						A soma do dia 08/04/2014 é:	0,00	17.079,02
						Saldo em 08/04/2014 é:	0,00	17.079,02
Data: 09/04/2014								
M	3925	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	75361	0,00	3.780,00	
M	3926	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	75361	0,00	4.122,00	
M	3927	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	75361	0,00	4.032,00	
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 75361 é: (11.934,00)								
						A soma do dia 09/04/2014 é:	0,00	11.934,00
						Saldo em 09/04/2014 é:	0,00	29.013,02
Data: 30/04/2014								
M	4933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	127,53	0,00	
M	11775	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	28.885,49	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	29.013,02	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	45.527,52	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11774	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	28.885,49	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	28.885,49
						Saldo em 30/04/2014 é:	16.642,03	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	16.642,03	0,00
						Saldo total:	16.642,03	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79049	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7904-9		INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:	15,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,07	0,00	
M	11793	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	0,07	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,07	0,07	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	15,91	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11794	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	0,07	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,07	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						15,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,98	0,00	
Saldo total:						15,98	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:96

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:97

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:	780,90	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: 17/04/2014								
M	4795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	60.404,38	0,00	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	60.404,38	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	60.404,38	0,00
Data: 28/04/2014								
M	4927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/04/2014	384	0,00	446,49	
M	4920	Pagamento Orçamentário	TED	28/04/2014	780006	0,00	42.076,77	
						A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	42.523,26
						Saldo em 28/04/2014 é:	17.881,12	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	88,63	0,00	
M	11810	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	17.969,75	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	88,63	17.969,75
						Saldo em 30/04/2014 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:	780,90	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11811	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	17.969,75	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	17.969,75	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	18.750,65	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.750,65	0,00
						Saldo total:	18.750,65	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:98

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:	23.686,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	118,03	0,00	
M	11846	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	118,03	
A soma do dia 30/04/2014 é:						118,03	118,03	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	23.686,67	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11847	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	118,03	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						118,03	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						23.804,70	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.804,70	0,00	
Saldo total:						23.804,70	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 83119	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:	2.694,45	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S			83119	Saldo anterior:	2.694,45	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.694,45	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2.694,45	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:100

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:	71.014,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	353,84	0,00	
M	11861	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	353,84	
A soma do dia 30/04/2014 é:						353,84	353,84	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	71.014,25	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11862	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	353,84	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						353,84	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						71.368,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						71.368,09	0,00	
Saldo total:						71.368,09	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86657	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIAVEL SCFV		Fonte: 00772	Saldo anterior:	50.413,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/04/2014								
M	3928	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	75361	0,00	560,00	
						A soma do dia 09/04/2014 é:	0,00	560,00
						Saldo em 09/04/2014 é:	0,00	560,00
Data: 10/04/2014								
M	4228	Pagamento Orçamentário	DOC	10/04/2014	282812	0,00	1.212,00	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	1.212,00
						Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	1.772,00
Data: 30/04/2014								
M	4967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	246,57	0,00	
M	11911	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.525,43	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	1.772,00	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV						Saldo anterior:	50.413,04	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11910	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.525,43	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	1.525,43
						Saldo em 30/04/2014 é:	48.887,61	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	48.887,61	0,00
						Saldo total:	48.887,61	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00776	Saldo anterior:	6.250,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	6.250,00	0,00	
Data: 22/04/2014								
M	4821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	6.250,00	0,00	
A soma do dia 22/04/2014 é:						6.250,00	0,00	
Saldo em 22/04/2014 é:						12.500,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						12.500,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						12.500,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:103

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:	34.188,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00 - CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	170,35	0,00	
M	13120	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	170,35	
A soma do dia 30/04/2014 é:						170,35	170,35	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00 - APLIC FINANC CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS					Saldo anterior:	34.188,05	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	13121	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	170,35	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						170,35	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						34.358,40	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						34.358,40	0,00	
Saldo total:						34.358,40	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87165	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8716-5	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/04/2014								
M	4731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	138.044,84	0,00	
M	4735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	04	0,00	136.664,40	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: 1.380,44								
						A soma do dia 08/04/2014 é:	138.044,84	136.664,40
						Saldo em 08/04/2014 é:	1.380,44	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	87165	0,00	1.380,44	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	1.380,44
						Saldo em 10/04/2014 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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:105

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:	18.118,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	85,90	0,00
M	13130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	85,90
A soma do dia 30/04/2014 é:						85,90	85,90
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	18.118,70	0,00
Data: 30/04/2014							
M	13131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	85,90	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						85,90	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						18.204,60	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.204,60	0,00
Saldo total:						18.204,60	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:106

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:	283,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/04/2014								
M	3834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/04/2014	40201	0,00	216,00	
A soma do dia 02/04/2014 é:						0,00	216,00	
Saldo em 02/04/2014 é:						0,00	216,00	
Data: 11/04/2014								
M	4762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	284,38	0,00	
M	4764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/04/2014	04	0,00	56,87	
M	4767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/04/2014	04	0,00	42,65	
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 04 é: 184,86								
A soma do dia 11/04/2014 é:						284,38	99,52	
Saldo em 11/04/2014 é:						0,00	31,14	
Data: 17/04/2014								
M	4796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	27,00	0,00	
M	4797	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/04/2014	04	0,00	5,40	
M	4815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/04/2014	04	0,00	4,05	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 17,55								
A soma do dia 17/04/2014 é:						27,00	9,45	
Saldo em 17/04/2014 é:						0,00	13,59	
Data: 22/04/2014								
M	4527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	87904	0,00	2,48	
A soma do dia 22/04/2014 é:						0,00	2,48	
Saldo em 22/04/2014 é:						0,00	16,07	
Data: 30/04/2014								
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	0,00	113,76	
M	5397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	71,10	0,00	
M	5398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	42,66	0,00	
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	10,80	
M	5399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	6,75	0,00	
M	5400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	4,05	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	133,04	
M	4865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	332,60	0,00	
M	4866	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2014	04	0,00	66,52	
M	4892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	49,89	
M	4913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,97	0,00	
M	5401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	83,15	0,00	
M	5402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	49,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 217,16								
M	11930	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	198,43	
M	5254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	87904	0,00	2,66	
A soma do dia 30/04/2014 é:						591,17	575,10	
Saldo em 30/04/2014 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:	283,01	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/2014							
M	11931	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	198,43	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						198,43	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						481,44	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						481,44	0,00
Saldo total:						481,44	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:108

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:109

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:110

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90638	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9063-8		CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00780	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00			CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00			APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90891	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	Fonte: 00329	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00		CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:113

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:114

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:	802,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00-00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2014								
M	4680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	1.528,42	0,00	
M	4682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	461,48	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 04 é: 1.989,90								
						A soma do dia 01/04/2014 é:	1.989,90	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	1.989,90	0,00
Data: 08/04/2014								
M	4738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	1.999,23	0,00	
						A soma do dia 08/04/2014 é:	1.999,23	0,00
						Saldo em 08/04/2014 é:	3.989,13	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	04	0,00	47.000,00	
M	4758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	373,05	0,00	
M	4760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	42.438,96	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: (4.187,99)								
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	42.812,01	47.007,40
						Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	206,26
Data: 11/04/2014								
M	4768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	42,65	0,00	
						A soma do dia 11/04/2014 é:	42,65	0,00
						Saldo em 11/04/2014 é:	0,00	163,61
Data: 15/04/2014								
M	4785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/04/2014	04	0,00	14.000,00	
M	4788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	13.588,77	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: (411,23)								
						A soma do dia 15/04/2014 é:	13.588,77	14.000,00
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00	574,84
Data: 17/04/2014								
M	4812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	123,08	0,00	
M	4814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	8.608,89	0,00	
M	4816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	4,05	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 8.736,02								
						A soma do dia 17/04/2014 é:	8.736,02	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	8.161,18	0,00
Data: 22/04/2014								
M	4524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	91669	0,00	7,40	
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 22/04/2014 é:	8.153,78	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4836	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	04	0,00	23.900,00	
M	4839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	15.006,99	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: (8.893,01)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	15.006,99	23.900,00
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	739,23
Data: 29/04/2014								
M	4858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	1.324,64	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	1.324,64	0,00
						Saldo em 29/04/2014 é:	585,41	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	30.000,00	
M	4887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	44,64	0,00	
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	28.738,03	0,00	
M	4893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	49,89	0,00	
M	4903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	11,50	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: (1.155,94)								
M	13144	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	585,33	0,00	
M	5250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	29.429,39	30.014,80
						Saldo em 30/04/2014 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:	802,80	0,00
Data: 30/04/2014								
M	13143	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	585,33	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	585,33
						Saldo em 30/04/2014 é:	217,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	217,47	0,00
						Saldo total:	217,47	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:116

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 -		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 -		APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:118

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:119

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:	1.383,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2014								
M	4713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	1.370,00	0,00	
						A soma do dia 04/04/2014 é:	1.370,00	0,00
						Saldo em 04/04/2014 é:	1.370,00	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	9,30	0,00	
M	11944	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.379,30	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	9,30	1.379,30
						Saldo em 30/04/2014 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:	1.383,17	0,00
Data: 30/04/2014								
M	11945	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.379,30	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	1.379,30	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	2.762,47	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.762,47	0,00
						Saldo total:	2.762,47	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:120

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:	6.106,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	13515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00	27,93	
M	4675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	9.254,93	0,00	
A soma do dia 01/04/2014 é:						9.254,93	27,93	
Saldo em 01/04/2014 é:						9.227,00	0,00	
Data: 08/04/2014								
E	340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	122106	7,40	0,00	
M	3915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	122106	0,00	7,40	
M	3894	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	6.052,50	
M	3905	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 178500 é: (11.052,50)								
A soma do dia 08/04/2014 é:						7,40	11.059,90	
Saldo em 08/04/2014 é:						0,00	1.825,50	
Data: 10/04/2014								
M	4257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/04/2014	122106	0,00	14,80	
M	4260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	122106	0,00	92,54	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 122106 é: (107,34)								
A soma do dia 10/04/2014 é:						0,00	107,34	
Saldo em 10/04/2014 é:						0,00	1.932,84	
Data: 24/04/2014								
M	4668	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	4.000,00	
A soma do dia 24/04/2014 é:						0,00	4.000,00	
Saldo em 24/04/2014 é:						0,00	5.932,84	
Data: 30/04/2014								
M	4958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	31,21	0,00	
M	5255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	122106	0,00	7,40	
M	5476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	29,60	0,00	
M	11959	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	5.909,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 5.938,63								
A soma do dia 30/04/2014 é:						5.969,84	7,40	
Saldo em 30/04/2014 é:						29,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	6.106,56	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	13516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	27,93	0,00	
A soma do dia 01/04/2014 é:						27,93	0,00	
Saldo em 01/04/2014 é:						6.134,49	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11958	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	5.909,03	
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,00	5.909,03	
Saldo em 30/04/2014 é:						225,46	0,00	
Saldo de movimento:						29,60	0,00	
Saldo de aplicação:						225,46	0,00	
Saldo total:						255,06	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:121

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: 22.873,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 02/04/2014								
M	4703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	16.931,77	0,00	
						A soma do dia 02/04/2014 é:	16.931,77	0,00
						Saldo em 02/04/2014 é:	16.931,77	0,00
Data: 09/04/2014								
M	3930	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	67160	0,00	11.555,57	
M	3931	Pagamento Orçamentário	TED	09/04/2014	67160	0,00	526,12	
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 67160 é: (12.081,69)								
						A soma do dia 09/04/2014 é:	0,00	12.081,69
						Saldo em 09/04/2014 é:	4.850,08	0,00
Data: 10/04/2014								
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	144681	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 10/04/2014 é:	4.842,68	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4464	Pagamento Orçamentário	DOC	17/04/2014	2402	0,00	6.520,80	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	0,00	6.520,80
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	1.678,12
Data: 22/04/2014								
M	4525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	144681	0,00	7,40	
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	7,40
						Saldo em 22/04/2014 é:	0,00	1.685,52
Data: 24/04/2014								
M	4666	Pagamento Orçamentário	TED	24/04/2014	178500	0,00	6.292,50	
						A soma do dia 24/04/2014 é:	0,00	6.292,50
						Saldo em 24/04/2014 é:	0,00	7.978,02
Data: 30/04/2014								
M	4955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	132,95	0,00	
M	5252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	144681	0,00	7,40	
M	11973	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	7.852,47	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	7.985,42	7,40
						Saldo em 30/04/2014 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: 22.873,15	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11972	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	7.852,47	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	7.852,47
						Saldo em 30/04/2014 é:	15.020,68	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	15.020,68	0,00
						Saldo total:	15.020,68	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154288	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288		BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	655,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	655,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						655,89	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						655,89	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:124

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:	124,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	35,33	0,00
Data: 30/04/2014							
M	4956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,45	0,00
M	11986	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	0,45
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,45	0,45
Saldo em 30/04/2014 é:						35,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00 - APLIC. FINANC.P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	89,32	0,00
Data: 30/04/2014							
M	11987	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	0,45	0,00
A soma do dia 30/04/2014 é:						0,45	0,00
Saldo em 30/04/2014 é:						89,77	0,00
Saldo de movimento:						35,33	0,00
Saldo de aplicação:						89,77	0,00
Saldo total:						125,10	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:125

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: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:126

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:127

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:	452,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	2,26	0,00	
M	11998	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	2,26	
A soma do dia 30/04/2014 é:						2,26	2,26	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	452,43	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	11999	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	2,26	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						2,26	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						454,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						454,69	0,00	
Saldo total:						454,69	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:128

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:129

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6.200,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2014							
M	13159	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/04/2014	01042014	0,00	18.184,45
M	4672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	869,05	0,00
M	3797	Pagamento Orçamentário	DOC	01/04/2014	28281	0,00	3.675,00
A soma do dia 01/04/2014 é:						869,05	21.859,45
Saldo em 01/04/2014 é:						0,00	20.990,40
Data: 02/04/2014							
M	4705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	1.142,19	0,00
A soma do dia 02/04/2014 é:						1.142,19	0,00
Saldo em 02/04/2014 é:						0,00	19.848,21
Data: 03/04/2014							
M	4708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	04	1.313,83	0,00
A soma do dia 03/04/2014 é:						1.313,83	0,00
Saldo em 03/04/2014 é:						0,00	18.534,38
Data: 04/04/2014							
M	4723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	796,63	0,00
A soma do dia 04/04/2014 é:						796,63	0,00
Saldo em 04/04/2014 é:						0,00	17.737,75
Data: 07/04/2014							
M	4726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	04	604,24	0,00
A soma do dia 07/04/2014 é:						604,24	0,00
Saldo em 07/04/2014 é:						0,00	17.133,51
Data: 08/04/2014							
M	4732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	570,87	0,00
M	3895	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	178500	0,00	322,50
M	3897	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	178500	0,00	1.202,50
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 178500 é: (1.525,00)							
M	3896	Pagamento Orçamentário	TED	08/04/2014	207144	0,00	950,00
A soma do dia 08/04/2014 é:						570,87	2.475,00
Saldo em 08/04/2014 é:						0,00	19.037,64
Data: 09/04/2014							
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	04	892,23	0,00
A soma do dia 09/04/2014 é:						892,23	0,00
Saldo em 09/04/2014 é:						0,00	18.145,41
Data: 10/04/2014							
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	919,74	0,00
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	207144	0,00	7,40
M	4229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	41001	0,00	533,15
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	41002	0,00	889,25
A soma do dia 10/04/2014 é:						919,74	1.429,80
Saldo em 10/04/2014 é:						0,00	18.655,47
Data: 11/04/2014							
M	4766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	684,32	0,00
A soma do dia 11/04/2014 é:						684,32	0,00
Saldo em 11/04/2014 é:						0,00	17.971,15
Data: 14/04/2014							
M	4771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	858,12	0,00
A soma do dia 14/04/2014 é:						858,12	0,00
Saldo em 14/04/2014 é:						0,00	17.113,03



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 15/04/2014								
M	4778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	2.490,32	0,00	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	2.490,32	0,00
						Saldo em 15/04/2014 é:	0,00	14.622,71
Data: 16/04/2014								
M	4789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	04	3.150,99	0,00	
						A soma do dia 16/04/2014 é:	3.150,99	0,00
						Saldo em 16/04/2014 é:	0,00	11.471,72
Data: 17/04/2014								
M	4798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	1.250,29	0,00	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	1.250,29	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	10.221,43
Data: 22/04/2014								
M	4822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	683,14	0,00	
						A soma do dia 22/04/2014 é:	683,14	0,00
						Saldo em 22/04/2014 é:	0,00	9.538,29
Data: 23/04/2014								
M	4825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	709,57	0,00	
						A soma do dia 23/04/2014 é:	709,57	0,00
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	8.828,72
Data: 24/04/2014								
M	4840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	2.687,44	0,00	
						A soma do dia 24/04/2014 é:	2.687,44	0,00
						Saldo em 24/04/2014 é:	0,00	6.141,28
Data: 25/04/2014								
M	4846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	572,84	0,00	
M	4709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2014	42501	0,00	1.047,80	
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2014	42502	0,00	1.980,00	
M	4710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/04/2014	42503	0,00	168,00	
M	4693	Pagamento Orçamentário	DOC	25/04/2014	50245	0,00	3.974,24	
						A soma do dia 25/04/2014 é:	572,84	7.170,04
						Saldo em 25/04/2014 é:	0,00	12.738,48
Data: 28/04/2014								
M	4849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	2.121,04	0,00	
						A soma do dia 28/04/2014 é:	2.121,04	0,00
						Saldo em 28/04/2014 é:	0,00	10.617,44
Data: 29/04/2014								
M	4854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	241,37	0,00	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	241,37	0,00
						Saldo em 29/04/2014 é:	0,00	10.376,07
Data: 30/04/2014								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	0,00	347,62	
M	5415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	217,26	0,00	
M	5416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	130,36	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	0,00	456,88	
M	5417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	285,55	0,00	
M	5418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/04/2014	04	171,33	0,00	
A soma do documento de data: 02/04/2014 e número: 04 é:						0,00		
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	04	0,00	525,53	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	04	328,46	0,00
M	5420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/04/2014	04	197,07	0,00
A soma do documento de data: 03/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	0,00	318,65
M	5421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	199,16	0,00
M	5422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	119,49	0,00
A soma do documento de data: 04/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	04	0,00	241,70
M	5423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	04	151,06	0,00
M	5424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/04/2014	04	90,64	0,00
A soma do documento de data: 07/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	0,00	228,35
M	5425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	142,72	0,00
M	5426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	85,63	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	04	0,00	356,89
M	5427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	04	223,06	0,00
M	5428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/04/2014	04	133,83	0,00
A soma do documento de data: 09/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	0,00	367,90
M	5429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	229,94	0,00
M	5430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	137,96	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	0,00	273,73
M	5431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	171,08	0,00
M	5432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/04/2014	04	102,65	0,00
A soma do documento de data: 11/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	0,00	343,25
M	5433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	214,53	0,00
M	5434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/04/2014	04	128,72	0,00
A soma do documento de data: 14/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	0,00	996,13
M	5435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	622,58	0,00
M	5436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	373,55	0,00
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	04	0,00	1.260,40
M	5437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	04	787,75	0,00
M	5438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/04/2014	04	472,65	0,00
A soma do documento de data: 16/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	500,11



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	312,57	0,00
M	5440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	187,54	0,00
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	0,00	273,26
M	5441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	170,79	0,00
M	5442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/04/2014	04	102,47	0,00
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	283,83
M	5443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	177,39	0,00
M	5444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	106,44	0,00
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	0,00	1.074,98
M	5445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	671,86	0,00
M	5446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/04/2014	04	403,12	0,00
A soma do documento de data: 24/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	0,00	229,14
M	5447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	143,21	0,00
M	5448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/04/2014	04	85,93	0,00
A soma do documento de data: 25/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	0,00	848,42
M	5449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	530,26	0,00
M	5450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/04/2014	04	318,16	0,00
A soma do documento de data: 28/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	0,00	96,55
M	5451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	60,34	0,00
M	5452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	36,21	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 0,00							
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	351,98
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	2.343,82
M	4867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	879,94	0,00
M	4868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	5.859,54	0,00
M	4869	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/04/2014	04	0,00	5.859,54
M	4915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	114,80	0,00
M	5453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	219,99	0,00
M	5454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	131,99	0,00
M	5455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	1.464,89	0,00
M	5456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	878,93	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 994,74							
M	5474	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	227,16	0,00
M	5475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	29,60



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	115,50	0,00
M	12011	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	9.381,33	0,00
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 30042014 é: 9.694,39							
						A soma do dia 30/04/2014 é:	17.608,26
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	6.200,33
Data: 01/04/2014							0,00
M	13160	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	01042014	18.184,45	0,00
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 01/04/2014 é:	24.384,78
Data: 30/04/2014							
M	12010	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	9.381,33
						A soma do dia 30/04/2014 é:	9.381,33
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00
						Saldo de movimento:	313,06
						Saldo de aplicação:	15.003,45
						Saldo total:	15.316,51



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:134

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:	65,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/04/2014							
M	4673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	10.189,50	0,00
M	4674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/04/2014	04	0,00	2.037,90
M	4679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/04/2014	04	0,00	1.528,42
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 04 é: 6.623,18							
M	3804	Pagamento Orçamentário	DOC	01/04/2014	123153	0,00	6.577,21
						A soma do dia 01/04/2014 é:	10.189,50
						Saldo em 01/04/2014 é:	0,00
Data: 08/04/2014							
M	4733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	13.328,25	0,00
M	4734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/04/2014	04	0,00	2.665,65
M	4737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/04/2014	04	0,00	1.999,23
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: 8.663,37							
M	3898	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	123153	0,00	1.469,24
M	3899	Pagamento Orçamentário	DOC	08/04/2014	123153	0,00	7.112,55
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 123153 é: (8.581,79)							
						A soma do dia 08/04/2014 é:	13.328,25
						Saldo em 08/04/2014 é:	127,55
Data: 10/04/2014							
M	4261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	207365	0,00	24,61
M	5239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	207365	24,61	0,00
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 207365 é: 0,00							
						A soma do dia 10/04/2014 é:	24,61
						Saldo em 10/04/2014 é:	127,55
Data: 15/04/2014							
M	4779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	90.591,84	0,00
M	4780	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	15/04/2014	04	0,00	18.118,36
M	4783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/04/2014	04	0,00	59.000,00
M	4787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/04/2014	04	0,00	13.588,77
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: (115,29)							
						A soma do dia 15/04/2014 é:	90.591,84
						Saldo em 15/04/2014 é:	12,26
Data: 22/04/2014							
M	4526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	207365	0,00	7,40
A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 207365 é: 7,40							
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00
						Saldo em 22/04/2014 é:	4,86
Data: 23/04/2014							
M	4826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	100.046,65	0,00
M	4827	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/04/2014	04	0,00	20.009,33
M	4830	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	04	0,00	65.000,00
M	4838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	04	0,00	15.006,99
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 30,33							
						A soma do dia 23/04/2014 é:	100.046,65
						Saldo em 23/04/2014 é:	35,19
Data: 29/04/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	8.830,94	0,00	
M	4856	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/04/2014	04	0,00	1.766,18	
M	4857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2014	04	0,00	1.324,64	
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 5.740,12								
M	4954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	42901	0,00	175,00	
M	4959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	42902	0,00	320,00	
M	4963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2014	42903	0,00	1.050,00	
						A soma do dia 29/04/2014 é:	8.830,94	4.635,82
						Saldo em 29/04/2014 é:	4.230,31	0,00
Data: 30/04/2014								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	0,00	4.075,81	
M	5405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	2.547,38	0,00	
M	5406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/04/2014	04	1.528,43	0,00	
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	0,00	5.331,30	
M	5407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	3.332,06	0,00	
M	5408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2014	04	1.999,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	0,00	36.236,74	
M	5409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	22.647,96	0,00	
M	5410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	13.588,78	0,00	
A soma do documento de data: 15/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	0,00	40.018,66	
M	5411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	25.011,66	0,00	
M	5412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	15.007,00	0,00	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	0,00	3.532,38	
M	5413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	2.207,74	0,00	
M	5414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2014	04	1.324,64	0,00	
A soma do documento de data: 29/04/2014 e número: 04 é: 0,00								
M	4916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	1,65	0,00	
M	5253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/04/2014	207365	0,00	7,40	
M	12024	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	4.224,56	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	89.196,54	93.426,85
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	65,84	0,00
Data: 30/04/2014								
M	12025	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	4.224,56	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	4.224,56	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	4.290,40	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.290,40	0,00
						Saldo total:	4.290,40	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/04/2014								
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	26.438,54	0,00	
M	4749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	17.625,69	0,00	
A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 44.064,23								
						A soma do dia 10/04/2014 é:	44.064,23	0,00
						Saldo em 10/04/2014 é:	44.064,23	0,00
Data: 17/04/2014								
M	4799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	58.500,44	0,00	
M	4800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	5.666,96	0,00	
A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 64.167,40								
						A soma do dia 17/04/2014 é:	64.167,40	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	108.231,63	0,00
Data: 23/04/2014								
M	4828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	9.033,96	0,00	
M	4829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/04/2014	04	6.022,64	0,00	
M	4832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	04	0,00	74.060,17	
M	4834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/04/2014	04	0,00	49.373,44	
A soma do documento de data: 23/04/2014 e número: 04 é: (108.377,01)								
						A soma do dia 23/04/2014 é:	15.056,60	123.433,61
						Saldo em 23/04/2014 é:	0,00	145,38
Data: 30/04/2014								
M	4879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	43.866,73	
M	4881	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/04/2014	04	0,00	29.244,49	
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	195,65	0,00	
M	5463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	29.302,64	0,00	
M	5464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	43.758,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 145,38								
						A soma do dia 30/04/2014 é:	73.256,60	73.111,22
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:137

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:	4.233,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/04/2014								
M	3798	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	1.932,00	
M	3799	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	537,80	
M	3800	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	709,00	
M	3801	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	703,54	
M	3802	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	3,75	
M	3803	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	157,98	
M	3810	Pagamento Orçamentário	TED	01/04/2014	67160	0,00	90,00	
A soma do documento de data: 01/04/2014 e número: 67160 é: (4.134,07)								
						A soma do dia 01/04/2014 é:	0,00	4.134,07
						Saldo em 01/04/2014 é:	0,00	4.134,07
Data: 10/04/2014								
M	4750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	245,06	0,00	
M	4255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/04/2014	255025	0,00	7,40	
						A soma do dia 10/04/2014 é:	245,06	7,40
						Saldo em 10/04/2014 é:	0,00	3.896,41
Data: 17/04/2014								
M	4801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	214,04	0,00	
						A soma do dia 17/04/2014 é:	214,04	0,00
						Saldo em 17/04/2014 é:	0,00	3.682,37
Data: 22/04/2014								
M	4517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	42201	0,00	350,00	
M	4518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/04/2014	42201	0,00	100,00	
						A soma do documento de data: 22/04/2014 e número: 42201 é: (450,00)		
						A soma do dia 22/04/2014 é:	0,00	450,00
						Saldo em 22/04/2014 é:	0,00	4.132,37
Data: 28/04/2014								
M	4897	Pagamento Orçamentário	DOC	28/04/2014	468746	0,00	480,00	
						A soma do dia 28/04/2014 é:	0,00	480,00
						Saldo em 28/04/2014 é:	0,00	4.612,37
Data: 30/04/2014								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	0,00	98,03	
M	5335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	61,27	0,00	
M	5336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/04/2014	04	36,76	0,00	
						A soma do documento de data: 10/04/2014 e número: 04 é: 0,00		
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	0,00	85,62	
M	5357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	53,51	0,00	
M	5358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/04/2014	04	32,11	0,00	
						A soma do documento de data: 17/04/2014 e número: 04 é: 0,00		
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	0,00	508,22	
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	1.270,56	0,00	
M	4917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	2,68	0,00	
M	5387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	317,64	0,00	
M	5388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	190,58	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/04/2014 e número: 04 é: 1.273,24								
M	12039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	3.339,13	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	5.304,24	691,87
						Saldo em 30/04/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	4.233,55	0,00
Data: 30/04/2014								
M	12038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	3.339,13	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	0,00	3.339,13
						Saldo em 30/04/2014 é:	894,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	894,42	0,00
						Saldo total:	894,42	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8		BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	1.495,97	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: 04/04/2014								
M	4714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/04/2014	04	1.140,00	0,00	
A soma do dia 04/04/2014 é:						1.140,00	0,00	
Saldo em 04/04/2014 é:						1.140,00	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	4960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	9,45	0,00	
M	12052	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	1.149,45	
A soma do dia 30/04/2014 é:						9,45	1.149,45	
Saldo em 30/04/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00-00			APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468		Saldo anterior:	1.495,97	0,00	
Data: 30/04/2014								
M	12053	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	1.149,45	0,00	
A soma do dia 30/04/2014 é:						1.149,45	0,00	
Saldo em 30/04/2014 é:						2.645,42	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.645,42	0,00	
Saldo total:						2.645,42	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:140

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: 18.271,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior: 3.931,60	0,00
Data: 15/04/2014								
M	4782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/04/2014	04	982,90	0,00	
						A soma do dia 15/04/2014 é:	982,90	0,00
						Saldo em 15/04/2014 é:	4.914,50	0,00
Data: 30/04/2014								
M	4962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	04	71,45	0,00	
M	12066	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/04/2014	30042014	0,00	71,45	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	71,45	71,45
						Saldo em 30/04/2014 é:	4.914,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00		APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior: 14.339,58	0,00
Data: 30/04/2014								
M	12067	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/04/2014	30042014	71,45	0,00	
						A soma do dia 30/04/2014 é:	71,45	0,00
						Saldo em 30/04/2014 é:	14.411,03	0,00
						Saldo de movimento:	4.914,50	0,00
						Saldo de aplicação:	14.411,03	0,00
						Saldo total:	19.325,53	0,00