



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	2.072,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/03/2014							
M	3467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	5.000,00	0,00
A soma do dia 10/03/2014 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 10/03/2014 é:						5.010,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	23,18	0,00
M	12319	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	5.023,18
A soma do dia 31/03/2014 é:						23,18	5.023,18
Saldo em 31/03/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	2.062,48	0,00
Data: 31/03/2014							
M	12320	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	5.023,18	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						5.023,18	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						7.085,66	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.085,66	0,00
Saldo total:						7.095,66	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

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:	19.937,29	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: 01/03/2014							
M	11406	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	0103	5.930,63	0,00
A soma do dia 01/03/2014 é:						5.930,63	0,00
Saldo em 01/03/2014 é:						5.980,63	0,00
Data: 05/03/2014							
M	3681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	1992	255,52	0,00
M	3682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	1992	220,00	0,00
M	3683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	1992	255,53	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 1992 é: 731,05							
A soma do dia 05/03/2014 é:						731,05	0,00
Saldo em 05/03/2014 é:						6.711,68	0,00
Data: 06/03/2014							
M	3684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	357,00	0,00
M	3685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	148,75	0,00
M	3686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	89,25	0,00
M	3687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	255,52	0,00
M	3688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	536,60	0,00
M	3689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	1992	260,00	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 1992 é: 1.647,12							
A soma do dia 06/03/2014 é:						1.647,12	0,00
Saldo em 06/03/2014 é:						8.358,80	0,00
Data: 10/03/2014							
M	3690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	496,00	0,00
M	3691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	153,32	0,00
M	3692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	13,45	0,00
M	3693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	5,61	0,00
M	3694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	3,36	0,00
M	3695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	50,21	0,00
M	3696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	20,92	0,00
M	3697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	1992	12,55	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 1992 é: 755,42							
A soma do dia 10/03/2014 é:						755,42	0,00
Saldo em 10/03/2014 é:						9.114,22	0,00
Data: 11/03/2014							
M	3698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	1992	223,54	0,00
M	3699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	1992	93,14	0,00
M	3700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	1992	55,89	0,00
M	3701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	1992	1.100,55	0,00
M	3702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	1992	191,65	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 1992 é: 1.664,77							
A soma do dia 11/03/2014 é:						1.664,77	0,00
Saldo em 11/03/2014 é:						10.778,99	0,00
Data: 12/03/2014							
M	3046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	1992	0,00	33,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	35,79	0,00	
M	3704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	14,91	0,00	
M	3705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	8,95	0,00	
M	3706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	362,21	0,00	
M	3707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	114,99	0,00	
M	3708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	28,01	0,00	
M	3709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	11,67	0,00	
M	3710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	7,00	0,00	
M	3711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	104,52	0,00	
M	3712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	43,55	0,00	
M	3713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	1992	26,13	0,00	
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 1992 é: 724,73								
						A soma do dia 12/03/2014 é:	757,73	33,00
						Saldo em 12/03/2014 é:	11.503,72	0,00
Data: 13/03/2014								
M	3714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	1992	360,00	0,00	
M	3715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	1992	38,33	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 1992 é: 398,33								
						A soma do dia 13/03/2014 é:	398,33	0,00
						Saldo em 13/03/2014 é:	11.902,05	0,00
Data: 14/03/2014								
M	3716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	491,01	0,00	
M	3717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	200,00	0,00	
M	3718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	0,29	0,00	
M	3719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	38,33	0,00	
M	3720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	45,21	0,00	
M	3721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	18,84	0,00	
M	3722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	1992	11,30	0,00	
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 1992 é: 804,98								
M	3094	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/03/2014	52/60	0,00	1.884,00	
M	3095	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/03/2014	52/60	0,00	9.242,15	
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 52/60 é: (11.126,15)								
M	3093	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	14/03/2014	53/60	0,00	1.885,00	
						A soma do dia 14/03/2014 é:	804,98	13.011,15
						Saldo em 14/03/2014 é:	0,00	304,12
Data: 18/03/2014								
M	3723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	1992	529,83	0,00	
M	3724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	1992	220,76	0,00	
M	3725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	1992	132,46	0,00	
M	3726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	1992	562,16	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 1992 é: 1.445,21								
						A soma do dia 18/03/2014 é:	1.445,21	0,00
						Saldo em 18/03/2014 é:	1.141,09	0,00
Data: 19/03/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	13,49	0,00
M	3728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	5,63	0,00
M	3729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	3,38	0,00
M	3730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	450,00	0,00
M	3731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	208,00	0,00
M	3732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	362,00	0,00
M	3733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	1,21	0,00
M	3734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	0,51	0,00
M	3735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	0,30	0,00
M	3736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	4,39	0,00
M	3737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	1,83	0,00
M	3738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	1992	1,10	0,00

A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 1992 é: 1.051,84

A soma do dia 19/03/2014 é: 1.051,84 0,00

Saldo em 19/03/2014 é: 2.192,93 0,00

Data: 20/03/2014

M	3739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	1992	0,31	0,00
M	3740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	1992	114,99	0,00
M	3741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	1992	74,86	0,00
M	3742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	1992	31,19	0,00
M	3743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	1992	18,71	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 1992 é: 240,06

A soma do dia 20/03/2014 é: 240,06 9.200,00

Saldo em 20/03/2014 é: 0,00 6.767,01

Data: 21/03/2014

M	3744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	1992	325,20	0,00
M	3745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	1992	135,50	0,00
M	3746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	1992	81,30	0,00
M	3747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	1992	480,00	0,00
M	3748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 1992 é: 1.060,33

A soma do dia 21/03/2014 é: 1.060,33 0,00

Saldo em 21/03/2014 é: 0,00 5.706,68

Data: 24/03/2014

M	3284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	1992	0,00	59,50
M	3749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	1992	1.459,20	0,00
M	3750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	1992	608,00	0,00
M	3751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	1992	364,80	0,00
M	3752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 1992 é: 2.410,83

A soma do dia 24/03/2014 é: 2.470,33 59,50

Saldo em 24/03/2014 é: 0,00 3.295,85

Data: 25/03/2014



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	1992	7,35	0,00
M	3754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	1992	3,07	0,00
M	3755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	1992	1,84	0,00
M	3756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	1992	286,18	0,00
M	3757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	1992	76,66	0,00

A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 1992 é: 375,10

A soma do dia 25/03/2014 é: 375,10 0,00
Saldo em 25/03/2014 é: 0,00 2.920,75

Data: 26/03/2014

M	3758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	420,00	0,00
M	3759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	175,00	0,00
M	3760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	105,00	0,00
M	3761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	0,90	0,00
M	3762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	38,33	0,00
M	3763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	3,42	0,00
M	3764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	1,42	0,00
M	3765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	0,85	0,00
M	3766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	53,70	0,00
M	3767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	22,37	0,00
M	3768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	1992	13,42	0,00

A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 1992 é: 834,41

A soma do dia 26/03/2014 é: 834,41 0,00
Saldo em 26/03/2014 é: 0,00 2.086,34

Data: 27/03/2014

M	3769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	1992	312,00	0,00
M	3770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	1992	130,00	0,00
M	3771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	1992	78,00	0,00
M	3772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	1992	38,33	0,00

A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 1992 é: 558,33

A soma do dia 27/03/2014 é: 558,33 0,00
Saldo em 27/03/2014 é: 0,00 1.528,01

Data: 28/03/2014

M	3773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	1992	136,44	0,00
M	3774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	1992	56,85	0,00
M	3775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	1992	34,11	0,00
M	3776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	1992	38,33	0,00
M	3777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	1992	40,00	0,00

A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 1992 é: 305,73

A soma do dia 28/03/2014 é: 305,73 0,00
Saldo em 28/03/2014 é: 0,00 1.222,28

Data: 31/03/2014

M	3671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	63,94	0,00
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	1992	0,00	54,00
M	3778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	143,22	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	59,68	0,00
M	3780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	35,81	0,00
M	3781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	140,38	0,00
M	3782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	58,50	0,00
M	3783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	35,10	0,00
M	3784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	50,00	0,00
M	3785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	450,00	0,00
M	3786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	38,33	0,00
M	3787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	100,00	0,00
M	3788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	80,00	0,00
M	3789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	9,31	0,00
M	3790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	3,88	0,00
M	3791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	2,33	0,00
M	3792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	33,48	0,00
M	3793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	13,95	0,00
M	3794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	1992	8,37	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 1992 é: 1.208,34

A soma do dia 31/03/2014 é: 1.326,28 54,00

Saldo em 31/03/2014 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: 19.887,29 0,00

Data: 01/03/2014

M	11405	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2014	0103	0,00	5.930,63
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 01/03/2014 é: 0,00 5.930,63

Saldo em 01/03/2014 é: 13.956,66 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 13.956,66 0,00

Saldo total: 14.006,66 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:		95.364,77	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: 12/03/2014								
M	3041	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	12/03/2014	047675	0,00	178,18	
						A soma do dia 12/03/2014 é:	0,00	178,18
						Saldo em 12/03/2014 é:	0,00	128,18
Data: 21/03/2014								
M	3266	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	21/03/2014	047675	0,00	658,96	
						A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	658,96
						Saldo em 21/03/2014 é:	0,00	787,14
Data: 28/03/2014								
M	3399	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/03/2014	226383	0,00	2.352,75	
M	3397	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/03/2014	85405	0,00	1.735,57	
M	3398	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	28/03/2014	85405	0,00	1.210,50	
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 85405 é: (2.946,07)								
						A soma do dia 28/03/2014 é:	0,00	5.298,82
						Saldo em 28/03/2014 é:	0,00	6.085,96
Data: 31/03/2014								
M	3648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	364,70	0,00	
M	11420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	3103	5.771,26	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	6.135,96	0,00
						Saldo em 31/03/2014 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:		95.314,77	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	3103	0,00	5.771,26	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	5.771,26
						Saldo em 31/03/2014 é:	89.543,51	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	89.543,51	0,00
						Saldo total:	89.593,51	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2204	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	326,06	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: 18/03/2014								
M	3644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	1,63		0,00
						A soma do dia 18/03/2014 é:	1,63	0,00
						Saldo em 18/03/2014 é:	1,69	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00		1,63
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	1,63
						Saldo em 31/03/2014 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:	326,00	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1,63		0,00
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1,63	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	327,63	0,00
						Saldo de movimento:	0,06	0,00
						Saldo de aplicação:	327,63	0,00
						Saldo total:	327,69	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:12

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:13

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Fonte: 00094		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	170,50	0,00
Data: 07/03/2014						Saldo anterior:	170,50	0,00
M	2528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	13	84,69	0,00	
M	2529	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2014	13	0,00	84,69	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 13 é: 0,00								
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	14	52,50	0,00	
M	2536	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2014	14	0,00	52,50	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 14 é: 0,00								
						A soma do dia 07/03/2014 é:	137,19	137,19
						Saldo em 07/03/2014 é:	170,50	0,00
Data: 10/03/2014								
M	2911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	4.820,20	0,00	
M	2913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	4.533,58	0,00	
M	2915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	2.689,52	0,00	
M	2917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	533,50	0,00	
M	2919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	4.174,61	0,00	
M	2921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	022014	4.087,39	0,00	
M	2928	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	01/03/2014	022014	0,00	20.838,80	
A soma do documento de data: 01/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2014	022014	7.787,54	0,00	
M	2932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2014	022014	1.873,67	0,00	
M	2934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2014	022014	1.828,99	0,00	
M	2936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2014	022014	4.884,32	0,00	
M	2938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/03/2014	022014	2.963,88	0,00	
M	2939	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	02/03/2014	022014	0,00	19.338,40	
A soma do documento de data: 02/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2941	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2014	022014	2.575,24	0,00	
M	2943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2014	022014	1.090,66	0,00	
M	2945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2014	022014	552,39	0,00	
M	2947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/03/2014	022014	611,17	0,00	
M	2948	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/03/2014	022014	0,00	4.829,46	
A soma do documento de data: 03/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/03/2014	022014	362,00	0,00	
M	2951	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/03/2014	022014	0,00	362,00	
A soma do documento de data: 04/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	022014	396,19	0,00	
M	2954	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/03/2014	022014	0,00	116,35	
M	2955	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/03/2014	022014	0,00	279,84	
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	022014	353,03	0,00	
M	2959	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	022014	16,42	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2960	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/03/2014	022014	0,00	369,45	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2962	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	022014	170,92	0,00	
M	2964	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	022014	869,04	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 022014 é: 1.039,96								
M	2995	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	41.734,08	
M	2997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	41.734,08	0,00	
M	3009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	117,19	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 117,19								
M	2970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2014	022014	8.631,97	0,00	
M	2971	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/03/2014	022014	0,00	8.631,97	
A soma do documento de data: 09/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	97.657,50	96.500,35
						Saldo em 10/03/2014 é:	1.327,65	0,00
Data: 11/03/2014								
M	3437	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2014	022014	0,00	170,92	
M	3438	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/03/2014	022014	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 022014 é: (1.039,96)								
M	3030	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	112,40	0,00	
M	3032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	749,35	0,00	
M	3034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	824,29	0,00	
M	3035	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/03/2014	2583	0,00	824,29	
M	3036	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/03/2014	2583	0,00	749,35	
M	3037	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/03/2014	2583	0,00	112,40	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 2583 é: 0,00								
						A soma do dia 11/03/2014 é:	1.686,04	2.726,00
						Saldo em 11/03/2014 é:	287,69	0,00
Data: 13/03/2014								
M	3068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	16	36,20	0,00	
M	3069	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/03/2014	16	0,00	36,20	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 16 é: 0,00								
M	3073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	17	53,70	0,00	
M	3074	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/03/2014	17	0,00	53,70	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 17 é: 0,00								
M	3078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	351,52	0,00	
M	3080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	47,93	0,00	
M	3082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	159,78	0,00	
M	3083	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/03/2014	377	0,00	351,52	
M	3084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/03/2014	377	0,00	159,78	
M	3085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/03/2014	377	0,00	47,93	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 377 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/03/2014 é:						649,13	649,13
Saldo em 13/03/2014 é:						287,69	0,00
Data: 14/03/2014							
M	3179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	56,16
M	3180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	51,48
M	3181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	9,55
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 022014 é: (117,19)							
M	3099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	15	84,69	0,00
M	3100	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/03/2014	15	0,00	84,69
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 15 é: 0,00							
A soma do dia 14/03/2014 é:						84,69	201,88
Saldo em 14/03/2014 é:						170,50	0,00
Data: 18/03/2014							
M	3145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	18	42,50	0,00
M	3262	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2014	18	0,00	42,50
M	3263	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2014	18	0,00	85,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 18 é: (85,00)							
M	3140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	19	85,00	0,00
M	3130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	20	85,00	0,00
M	3131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2014	20	0,00	85,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 20 é: 0,00							
M	3135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	21	85,00	0,00
M	3136	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2014	21	0,00	85,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 21 é: 0,00							
M	3124	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/03/2014	22	0,00	85,00
M	3126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	22	85,00	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 22 é: 0,00							
A soma do dia 18/03/2014 é:						382,50	382,50
Saldo em 18/03/2014 é:						170,50	0,00
Data: 20/03/2014							
M	3222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	1.737,52	0,00
M	3223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	85,25
M	3224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	85,25
M	3225	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	186,32
M	3228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	115,50
M	3233	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	186,32
M	3238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	118,14
M	3243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	79,64
M	3248	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	93,50
M	3251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	187,00
M	3256	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	187,00
M	3259	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	187,00
M	3260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	39,60



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3264	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	187,00	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 032002 é: 0,00								
						A soma do dia 20/03/2014 é:	1.737,52	1.737,52
						Saldo em 20/03/2014 é:	170,50	0,00
Data: 21/03/2014								
M	3274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	777,26	0,00	
M	3276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	353,30	0,00	
M	3278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	105,99	0,00	
M	3279	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/03/2014	378	0,00	777,26	
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 378 é: 459,29								
M	3280	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	378	0,00	353,30	
M	3281	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/03/2014	378	0,00	105,99	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 378 é: (459,29)								
						A soma do dia 21/03/2014 é:	1.236,55	1.236,55
						Saldo em 21/03/2014 é:	170,50	0,00
Data: 24/03/2014								
M	4572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/03/2014	63	153,00	0,00	
M	3309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	200,00	0,00	
M	3311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	60,00	0,00	
M	3312	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/03/2014	66	0,00	200,00	
M	3313	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/03/2014	66	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 66 é: 0,00								
M	3300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	100,00	0,00	
M	3302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	30,00	0,00	
M	3303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/03/2014	67	0,00	100,00	
M	3304	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/03/2014	67	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 67 é: 0,00								
						A soma do dia 24/03/2014 é:	543,00	390,00
						Saldo em 24/03/2014 é:	323,50	0,00
Data: 26/03/2014								
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	332,28	0,00	
M	3355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	1.107,62	0,00	
M	3356	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	005	0,00	332,28	
M	3357	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	005	0,00	1.107,62	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 005 é: 0,00								
M	3362	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	33,30	0,00	
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	9,99	0,00	
M	3365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	006	0,00	33,30	
M	3366	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	006	0,00	9,99	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 006 é: 0,00								
M	3371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	268,38	0,00	
M	3373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	894,60	0,00	
M	3375	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	102	0,00	894,60	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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: 26/03/2014 e número: 102 é: 268,38								
M	3374	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	210854	0,00	268,38	
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	140,25	0,00	
M	3346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	467,50	0,00	
M	3347	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	57	0,00	140,25	
M	3348	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	57	0,00	467,50	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 57 é: 0,00								
M	3335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	228,97	0,00	
M	3337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	763,25	0,00	
M	3338	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	62	0,00	228,97	
M	3339	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/03/2014	62	0,00	763,25	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 62 é: 0,00								
						A soma do dia 26/03/2014 é:	4.246,14	4.246,14
						Saldo em 26/03/2014 é:	323,50	0,00
Data: 27/03/2014								
M	3388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	23	18,00	0,00	
M	3389	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	27/03/2014	23	0,00	18,00	
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 23 é: 0,00								
						A soma do dia 27/03/2014 é:	18,00	18,00
						Saldo em 27/03/2014 é:	323,50	0,00
Data: 31/03/2014								
M	4189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	170,50	
M	13491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (323,50)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	323,50
						Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:19

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:20

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:	63.918,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/03/2014							
M	3464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	9.818,21	0,00
A soma do dia 10/03/2014 é:						9.818,21	0,00
Saldo em 10/03/2014 é:						9.828,21	0,00
Data: 18/03/2014							
M	3160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	02/2014	0,00	5.042,38
M	3161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	02/2014	5.042,38	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 02/2014 é: 0,00							
A soma do dia 18/03/2014 é:						5.042,38	5.042,38
Saldo em 18/03/2014 é:						9.828,21	0,00
Data: 30/03/2014							
M	12901	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/03/2014	30032014	0,00	10.094,74
A soma do dia 30/03/2014 é:						0,00	10.094,74
Saldo em 30/03/2014 é:						0,00	266,53
Data: 31/03/2014							
M	3624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	276,53	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						276,53	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	63.908,54	0,00
Data: 30/03/2014							
M	12902	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/03/2014	30032014	10.094,74	0,00
A soma do dia 30/03/2014 é:						10.094,74	0,00
Saldo em 30/03/2014 é:						74.003,28	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						74.003,28	0,00
Saldo total:						74.013,28	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:21

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:	3,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 -	RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,02	0,00	
M	11445	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,02	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 31/03/2014 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:	3,67	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11446	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,02	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						3,69	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,69	0,00	
Saldo total:						3,69	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:22

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:23

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:	3,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,02	0,00	
M	11457	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,02	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,02	0,02	
Saldo em 31/03/2014 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:	3,19	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11458	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,02	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,02	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						3,21	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,21	0,00	
Saldo total:						3,21	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:24

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	591,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	591,25	0,00	
Data: 07/03/2014								
M	2521	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2014	035738	0,00	25,00	
M	2530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	13	84,69	0,00	
A soma do dia 07/03/2014 é:						84,69	25,00	
Saldo em 07/03/2014 é:						650,94	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2014	022014	8.631,97	0,00	
M	2969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/03/2014	022014	0,00	8.631,97	
A soma do documento de data: 09/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	2872	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2014	003652	0,00	125,00	
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	022013	170,92	0,00	
M	2878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	05/30	262,72	0,00	
A soma do dia 10/03/2014 é:						9.065,61	8.756,97	
Saldo em 10/03/2014 é:						959,58	0,00	
Data: 11/03/2014								
M	3011	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	004825	0,00	250,00	
M	3027	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	055827	0,00	100,00	
A soma do dia 11/03/2014 é:						0,00	350,00	
Saldo em 11/03/2014 é:						609,58	0,00	
Data: 13/03/2014								
M	3054	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2014	037395	0,00	125,00	
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	16	36,20	0,00	
M	3075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	17	53,70	0,00	
A soma do dia 13/03/2014 é:						89,90	125,00	
Saldo em 13/03/2014 é:						574,48	0,00	
Data: 14/03/2014								
M	3089	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	002043	0,00	150,00	
M	3101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	15	84,69	0,00	
A soma do dia 14/03/2014 é:						84,69	150,00	
Saldo em 14/03/2014 é:						509,17	0,00	
Data: 17/03/2014								
E	335	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	055827	100,00	0,00	
M	3109	Pagamento Orçamentário	DOC	17/03/2014	2340	0,00	125,00	
M	3107	Pagamento Orçamentário	DOC	17/03/2014	55827	0,00	44,95	
A soma do dia 17/03/2014 é:						100,00	169,95	
Saldo em 17/03/2014 é:						439,22	0,00	
Data: 18/03/2014								
E	337	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2014	003652	125,00	0,00	
M	3118	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	1169	0,00	175,00	
M	3147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	18	42,50	0,00	
M	3142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	19	85,00	0,00	
M	3132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	20	85,00	0,00	
M	3137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	21	85,00	0,00	
M	3127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	22	85,00	0,00	
A soma do dia 18/03/2014 é:						507,50	175,00	
Saldo em 18/03/2014 é:						771,72	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/03/2014							
M	3182	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	035738	0,00	125,00
M	3167	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	3652	0,00	125,00
M	3171	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	377960	0,00	36,50
A soma do dia 20/03/2014 é:						0,00	286,50
Saldo em 20/03/2014 é:						485,22	0,00
Data: 24/03/2014							
M	3314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	200,00	0,00
M	3315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	60,00	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 66 é:						260,00	
M	3305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	100,00	0,00
M	3306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	30,00	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 67 é:						130,00	
A soma do dia 24/03/2014 é:						390,00	0,00
Saldo em 24/03/2014 é:						875,22	0,00
Data: 26/03/2014							
M	3324	Pagamento Orçamentário	DOC	26/03/2014	002340	0,00	125,00
M	3325	Pagamento Orçamentário	DOC	26/03/2014	03521	0,00	175,00
A soma do dia 26/03/2014 é:						0,00	300,00
Saldo em 26/03/2014 é:						575,22	0,00
Data: 27/03/2014							
M	3383	Pagamento Orçamentário	DOC	27/03/2014	002340	0,00	45,00
M	3384	Pagamento Orçamentário	DOC	27/03/2014	035738	0,00	45,00
M	3385	Pagamento Orçamentário	DOC	27/03/2014	037395	0,00	125,00
M	3390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	23	18,00	0,00
A soma do dia 27/03/2014 é:						18,00	215,00
Saldo em 27/03/2014 é:						378,22	0,00
Data: 31/03/2014							
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	13	0,00	33,87
M	4067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	13	21,17	0,00
M	4068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	13	12,70	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 13 é:						0,00	
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2014	022014	0,00	3.452,79
M	4043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2014	022014	2.157,99	0,00
M	4044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/03/2014	022014	1.294,80	0,00
A soma do documento de data: 09/03/2014 e número: 022014 é:						0,00	
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	022013	0,00	68,37
M	4041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	022013	42,73	0,00
M	4042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	022013	25,64	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 022013 é:						0,00	
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	05/30	0,00	105,09
M	4045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	05/30	65,68	0,00
M	4046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	05/30	39,41	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 05/30 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	16	0,00	14,48
M	4079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	16	9,05	0,00
M	4080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	16	5,43	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 16 é: 0,00							
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	17	0,00	21,49
M	4081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	17	13,43	0,00
M	4082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	17	8,06	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 17 é: 0,00							
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	15	0,00	33,87
M	4085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	15	21,17	0,00
M	4086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	15	12,70	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 15 é: 0,00							
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	18	0,00	17,01
M	4097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	18	10,63	0,00
M	4098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	18	6,38	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 18 é: 0,00							
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	19	0,00	34,00
M	4095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	19	21,25	0,00
M	4096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	19	12,75	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 19 é: 0,00							
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	20	0,00	34,00
M	4091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	20	21,25	0,00
M	4092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	20	12,75	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 20 é: 0,00							
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	21	0,00	34,00
M	4093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	21	21,25	0,00
M	4094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	21	12,75	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 21 é: 0,00							
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	22	0,00	34,00
M	4089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	22	21,25	0,00
M	4090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	22	12,75	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 22 é: 0,00							
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	0,00	24,00
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	0,00	80,00
M	4055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	15,00	0,00
M	4056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	9,00	0,00
M	4105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	50,00	0,00
M	4106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	66	30,00	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 66 é: 0,00							
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	0,00	12,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	0,00	40,00	
M	4053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	7,50	0,00	
M	4054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	4,50	0,00	
M	4103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	25,00	0,00	
M	4104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	67	15,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 67 é: 0,00								
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	23	0,00	7,20	
M	4119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	23	4,50	0,00	
M	4120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	23	2,70	0,00	
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 23 é: 0,00								
M	3404	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	035738	0,00	45,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						4.046,17	4.091,17	
Saldo em 31/03/2014 é:						333,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	
							0,00	
Saldo de movimento:						333,22	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						333,22	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7991-X		CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	16.719,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 - CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	76,71	0,00	
M	11469	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	76,71	
A soma do dia 31/03/2014 é:						76,71	76,71	
Saldo em 31/03/2014 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:	16.719,64	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11470	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	76,71	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						76,71	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						16.796,35	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						16.796,35	0,00	
Saldo total:						16.796,35	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8347	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8347		CONV. 117648516 MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	42.262,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 - CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	193,89	0,00
M	11481	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	193,89
A soma do dia 31/03/2014 é:						193,89	193,89
Saldo em 31/03/2014 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:	42.262,34	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11482	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	193,89	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						193,89	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						42.456,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.456,23	0,00
Saldo total:						42.456,23	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 8705	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	348,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	5285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1,60	0,00	
M	11489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1,60	
A soma do dia 31/03/2014 é:						1,60	1,60	
Saldo em 31/03/2014 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:	348,77	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1,60	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						1,60	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						350,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						350,37	0,00	
Saldo total:						350,37	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8851	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851		CONSTRUÇÃO DA QUADRA	Fonte: 00141	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 -			CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 -			REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7.861,19	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: 07/03/2014								
M	2537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	10	52,50	0,00	
M	2531	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2014	25637	0,00	1.684,00	
M	2532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2014	30701	0,00	960,00	
						A soma do dia 07/03/2014 é:	52,50	2.644,00
						Saldo em 07/03/2014 é:	0,00	2.591,50
Data: 10/03/2014								
M	3468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	2.251,55	0,00	
M	3469	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2014	03	0,00	450,31	
M	3493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	337,73	
M	3673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	8.842,03	0,00	
M	3675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	3.991,78	0,00	
M	3677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	1.521,29	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 15.818,61								
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2014	31001	0,00	533,15	
						A soma do dia 10/03/2014 é:	16.606,65	1.321,19
						Saldo em 10/03/2014 é:	12.693,96	0,00
Data: 11/03/2014								
M	3504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	03	0,00	20.000,00	
M	3038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	749,35	0,00	
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	112,40	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 2583 é: 861,75								
						A soma do dia 11/03/2014 é:	861,75	20.000,00
						Saldo em 11/03/2014 é:	0,00	6.444,29
Data: 12/03/2014								
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	341584	0,00	7,40	
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 12/03/2014 é:	0,00	14,80
						Saldo em 12/03/2014 é:	0,00	6.459,09
Data: 13/03/2014								
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2014	031302	0,00	168,00	
M	3057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2014	31301	0,00	168,00	
M	3058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2014	31302	0,00	168,00	
M	3060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/03/2014	31304	0,00	168,00	
M	3086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	47,93	0,00	
M	3087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	159,78	0,00	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 377 é: 207,71								
M	3056	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2014	83879	0,00	692,00	
						A soma do dia 13/03/2014 é:	207,71	1.364,00
						Saldo em 13/03/2014 é:	0,00	7.615,38
Data: 20/03/2014								
M	3538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	499,43	0,00	
M	3539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2014	03	0,00	99,89	
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	03	0,00	74,91	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:33

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 324,63								
						A soma do dia 20/03/2014 é:	499,43	174,80
						Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	7.290,75
Data: 21/03/2014								
M	3282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	353,30	0,00	
M	3283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	105,99	0,00	
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 378 é: 459,29								
						A soma do dia 21/03/2014 é:	459,29	0,00
						Saldo em 21/03/2014 é:	0,00	6.831,46
Data: 24/03/2014								
M	3294	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	122106	7,40	0,00	
M	3295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	122106	0,00	7,40	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 122106 é: 0,00								
M	3288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	79030	0,00	7,40	
M	3285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	9174	0,00	7,40	
						A soma do dia 24/03/2014 é:	7,40	22,20
						Saldo em 24/03/2014 é:	0,00	6.846,26
Data: 26/03/2014								
M	3358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	1.107,62	0,00	
M	3359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	332,28	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 005 é: 1.439,90								
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	33,30	0,00	
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	9,99	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 006 é: 43,29								
M	3376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	894,60	0,00	
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	268,38	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 102 é: 1.162,98								
M	3332	Pagamento Orçamentário	DOC	26/03/2014	56820	0,00	105,00	
M	3349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	467,50	0,00	
M	3350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	140,25	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 57 é: 607,75								
M	3340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	763,25	0,00	
M	3341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	228,97	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 62 é: 992,22								
						A soma do dia 26/03/2014 é:	4.246,14	105,00
						Saldo em 26/03/2014 é:	0,00	2.705,12
Data: 27/03/2014								
M	3381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	32073	0,00	168,00	
M	3379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	32701	0,00	615,06	
M	3380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	32702	0,00	168,00	
M	3378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	32704	0,00	320,00	
M	3382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/03/2014	32705	0,00	1.050,00	
						A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	2.321,06
						Saldo em 27/03/2014 é:	0,00	5.026,18
Data: 28/03/2014								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	555,26	0,00
M	3583	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2014	03	0,00	111,05
M	3597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	83,28

A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 360,93

A soma do dia 28/03/2014 é: 555,26 194,33

Saldo em 28/03/2014 é: 0,00 4.665,25

Data: 31/03/2014

E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	10	0,00	21,01
M	4069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	10	13,13	0,00
M	4070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	10	7,88	0,00

A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 10 é: 0,00

E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	900,62
M	4183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	562,89	0,00
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	337,73	0,00

A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 0,00

E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	0,00	44,96
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	0,00	299,74
M	4047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	28,10	0,00
M	4048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	16,86	0,00
M	4075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	187,34	0,00
M	4076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	2583	112,40	0,00

A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 2583 é: 0,00

E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	0,00	19,17
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	0,00	63,92
M	4049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	11,98	0,00
M	4050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	7,19	0,00
M	4083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	39,95	0,00
M	4084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	377	23,97	0,00

A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 377 é: 0,00

E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	0,00	199,77
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	124,86	0,00
M	4186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	74,91	0,00

A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 0,00

E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	0,00	42,40
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	0,00	141,33
M	4051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	26,50	0,00
M	4052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	15,90	0,00
M	4101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	88,33	0,00
M	4102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	378	53,00	0,00

A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 378 é: 0,00

E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	0,00	132,91
---	-----	----------------------	---------------------------	------------	-----	------	--------



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	0,00	443,05
M	4061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	83,07	0,00
M	4062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	49,84	0,00
M	4113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	276,91	0,00
M	4114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	005	166,14	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 005 é: 0,00							
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	0,00	4,00
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	0,00	13,33
M	4063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	2,50	0,00
M	4064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	1,50	0,00
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	8,33	0,00
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	006	5,00	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 006 é: 0,00							
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	0,00	107,36
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	0,00	357,84
M	4065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	67,10	0,00
M	4066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	40,26	0,00
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	223,65	0,00
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	102	134,19	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 102 é: 0,00							
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	0,00	56,10
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	0,00	187,01
M	4059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	35,06	0,00
M	4060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	21,04	0,00
M	4111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	116,88	0,00
M	4112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	57	70,13	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 57 é: 0,00							
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	0,00	91,59
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	0,00	305,30
M	4057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	57,24	0,00
M	4058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	34,35	0,00
M	4109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	190,81	0,00
M	4110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	62	114,49	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 62 é: 0,00							
E	415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	0,00	222,11
M	4187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	138,82	0,00
M	4188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	83,29	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
M	3617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	16,45	0,00
M	11502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	4.898,80	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	33101	0,00	150,00
M	3436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	33102	0,00	100,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						8.568,77	3.903,52
Saldo em 31/03/2014 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:		7.861,19	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	4.898,80
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,00	4.898,80
Saldo em 31/03/2014 é:						2.962,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.962,39	0,00
Saldo total:						2.962,39	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	153,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - 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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	366,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2014							
M	3524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	92,96	0,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						92,96	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:						92,96	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1,88	0,00
M	11515	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	94,84
A soma do dia 31/03/2014 é:						1,88	94,84
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	366,13	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11516	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	94,84	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						94,84	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						460,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						460,97	0,00
Saldo total:						460,97	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:39

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	739,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/03/2014								
M	3465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	398,18	0,00	
A soma do dia 10/03/2014 é:						398,18	0,00	
Saldo em 10/03/2014 é:						408,18	0,00	
Data: 11/03/2014								
M	3021	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	029392	0,00	724,00	
M	3499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	1.537,76	0,00	
A soma do dia 11/03/2014 é:						1.537,76	724,00	
Saldo em 11/03/2014 é:						1.221,94	0,00	
Data: 17/03/2014								
M	3108	Pagamento Orçamentário	DOC	17/03/2014	067426	0,00	645,83	
A soma do dia 17/03/2014 é:						0,00	645,83	
Saldo em 17/03/2014 é:						576,11	0,00	
Data: 24/03/2014								
M	3560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	195,52	0,00	
A soma do dia 24/03/2014 é:						195,52	0,00	
Saldo em 24/03/2014 é:						771,63	0,00	
Data: 25/03/2014								
M	3321	Pagamento Orçamentário	DOC	25/03/2014	035621	0,00	45,00	
A soma do dia 25/03/2014 é:						0,00	45,00	
Saldo em 25/03/2014 é:						726,63	0,00	
Data: 28/03/2014								
M	3581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	437,30	0,00	
A soma do dia 28/03/2014 é:						437,30	0,00	
Saldo em 28/03/2014 é:						1.163,93	0,00	
Data: 31/03/2014								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	0,00	615,10	
M	4077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	384,44	0,00	
M	4078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	230,66	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é:						0,00		
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	0,00	78,21	
M	4107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	48,88	0,00	
M	4108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	29,33	0,00	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 03 é:						0,00		
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	022014	0,00	117,20	
M	3667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	022014	117,20	0,00	
M	3668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	022014	0,00	117,20	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 022014 é:						(117,20)		
M	3615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	5,27	0,00	
M	3444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	059324	0,00	7,40	
M	11529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.159,20	
M	13494	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	117,20	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é:						(1.042,00)		
M	3443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	59324	7,40	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						940,38	2.094,31	
Saldo em 31/03/2014 é:						10,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	729,81	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.159,20	0,00	
M	13493	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	117,20	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 1.042,00								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1.159,20	117,20
						Saldo em 31/03/2014 é:	1.771,81	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.771,81	0,00
						Saldo total:	1.781,81	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	37.502,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/2014							
M	13432	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2014	0103	0,00	297,00
M	12914	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2014	01032014	0,00	53.083,09
M	13421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	28022014	120,00	0,00
M	13425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	28022014	0,12	0,00
M	13429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	28022014	186,88	0,00
A soma do documento de data: 01/03/2014 e número: 28022014 é: 307,00							
						A soma do dia 01/03/2014 é:	307,00
						Saldo em 01/03/2014 é:	53.380,09
						0,00	53.073,09
Data: 06/03/2014							
M	2518	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	0447675	0,00	155,53
M	2515	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	047675	0,00	676,46
M	2516	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	047675	0,00	435,17
M	2517	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	047675	0,00	1.410,91
M	2519	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	047675	0,00	341,56
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 047675 é: (2.864,10)							
						A soma do dia 06/03/2014 é:	0,00
						Saldo em 06/03/2014 é:	3.019,63
						0,00	56.092,72
Data: 07/03/2014							
M	2527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2014	13	0,00	84,69
M	2522	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2014	178500	0,00	13.750,00
M	2523	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2014	178500	0,00	1.250,00
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 178500 é: (15.000,00)							
M	2520	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2014	8011194	0,00	125,00
						A soma do dia 07/03/2014 é:	0,00
						Saldo em 07/03/2014 é:	15.209,69
						0,00	71.302,41
Data: 10/03/2014							
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	5.830,17
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	16.500,46
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	13.400,88
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	4.800,00
M	2883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	3.202,62
M	2884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	19.767,39
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	4.960,17
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.843,53
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	14.248,50
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	5.037,73
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.492,82
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	9.946,23
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	4.104,93
M	2904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	320,30
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	3.179,62



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	4.855,88
M	2907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.410,79
M	2908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	970,49
M	2909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	3.641,37
M	2925	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	232,28
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (122.746,16)							
M	2910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00	4.820,20
M	2929	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2014	022014	0,00	7.787,54
M	2952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/03/2014	022014	0,00	396,19
M	2972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	1.967,23
M	2973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	5.893,03
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	4.352,44
M	2975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	5.693,47
M	2976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	697,64
M	2977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	4.403,20
M	2978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	974,51
M	2989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	2.823,62
M	2990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	1.190,72
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	910,35
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	1.495,96
M	2993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	664,78
M	2994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	974,49
M	3007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	32.041,44	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 0,00							
M	2877	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2014	007249	0,00	4.780,61
M	2870	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2014	007250	0,00	400,00
M	2871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/03/2014	007250	0,00	250,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 007250 é: (650,00)							
M	3466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	1.066,38	0,00
M	3482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	10.540,54	0,00
M	3484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	24.538,98	0,00
M	3486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	12.254,17	0,00
M	3488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	4.876,47	0,00
M	3490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	20.770,03	0,00
M	3492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	8.330,55	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 82.377,12							
M	2875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2014	05/30	0,00	262,72
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/03/2014	05/30	0,00	623,33
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 05/30 é: (886,05)							
A soma do dia 10/03/2014 é:						114.418,56	174.108,19
Saldo em 10/03/2014 é:						0,00	130.992,04



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/03/2014							
M	3024	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/03/2014	007251	0,00	724,00
M	3026	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/03/2014	007252	0,00	1.448,00
M	3505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	20.000,00	0,00
M	3022	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	123153	0,00	3.950,00
M	3014	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	162415	0,00	12.660,00
A soma do dia 11/03/2014 é:						20.000,00	18.782,00
Saldo em 11/03/2014 é:						0,00	129.774,04
Data: 12/03/2014							
M	3040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/03/2014	007253	0,00	120,00
A soma do dia 12/03/2014 é:						0,00	120,00
Saldo em 12/03/2014 é:						0,00	129.894,04
Data: 13/03/2014							
M	3071	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007254	0,00	902,16
M	3052	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007256	0,00	400,00
M	3053	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007257	0,00	400,00
M	3064	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007258	0,00	89,25
M	3055	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007259	0,00	63,00
M	3061	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007260	0,00	69,30
M	3062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	007261	0,00	72,00
M	3065	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2014	067160	0,00	4.000,00
M	3072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/03/2014	17	0,00	53,70
M	3063	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2014	20095	0,00	129,50
A soma do dia 13/03/2014 é:						0,00	6.178,91
Saldo em 13/03/2014 é:						0,00	136.072,95
Data: 14/03/2014							
M	3512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	112,26	0,00
M	3106	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	158232	0,00	540,00
A soma do dia 14/03/2014 é:						112,26	540,00
Saldo em 14/03/2014 é:						0,00	136.500,69
Data: 18/03/2014							
M	3123	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	146684	0,00	1.428,00
E	336	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	28/02/2014	122012	120,00	0,00
M	3149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	000014	0,00	6,41
M	3150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	000022	0,00	1.665,31
M	3166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/03/2014	007253	0,00	87,40
M	3159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/03/2014	007262	0,00	1.800,00
M	3158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/03/2014	007263	0,00	30,20
M	3526	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	70.000,00	0,00
M	3527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	03	0,00	5.500,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é:						64.500,00	
M	3154	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	123153	0,00	3.520,54
M	3128	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	146684	0,00	1.428,00
M	3133	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	146684	0,00	1.428,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 146684 é:						(2.856,00)	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	20	0,00	85,00
M	3134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	21	0,00	85,00
M	3125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	22	0,00	85,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						70.120,00	17.148,86
Saldo em 18/03/2014 é:						0,00	83.529,55
Data: 20/03/2014							
M	3170	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	000770	0,00	510,00
M	3169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/03/2014	007265	0,00	550,00
M	3173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/03/2014	007266	0,00	23,00
M	3168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/03/2014	007267	0,00	60,42
M	3547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	21.500,00	0,00
M	3178	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/03/2014	035969	0,00	50.000,00
M	3177	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	037148	0,00	3.000,00
M	3174	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	067160	0,00	4.934,17
M	3175	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	173827	0,00	3.568,90
M	3176	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	173827	0,00	631,00
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 173827 é: (4.199,90)							
A soma do dia 20/03/2014 é:						21.500,00	63.277,49
Saldo em 20/03/2014 é:						0,00	125.307,04
Data: 24/03/2014							
M	3307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/03/2014	007268	0,00	3.740,00
M	3298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/03/2014	007269	0,00	1.870,00
M	3308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2014	66	0,00	200,00
M	3310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2014	66	0,00	60,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 66 é: (260,00)							
M	3299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2014	67	0,00	100,00
M	3301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2014	67	0,00	30,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 67 é: (130,00)							
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 24/03/2014 é:						0,00	131.307,04
Data: 25/03/2014							
M	3566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	41.800,00	0,00
M	3568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 56.800,00							
M	3320	Pagamento Orçamentário	DOC	25/03/2014	8011194	0,00	175,00
A soma do dia 25/03/2014 é:						56.800,00	175,00
Saldo em 25/03/2014 é:						0,00	74.682,04
Data: 26/03/2014							
M	3327	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	960,00
M	3328	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	515,00
M	3329	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	245,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 178500 é: (1.720,00)							
A soma do dia 26/03/2014 é:						0,00	1.720,00
Saldo em 26/03/2014 é:						0,00	76.402,04
Data: 27/03/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	338	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/03/2014	007265	550,00	0,00
M	3392	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2014	007265	0,00	201,52
M	3393	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2014	007265	0,00	13,40
M	3394	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2014	007265	0,00	218,00
M	3395	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2014	007265	0,00	74,48
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 007265 é: (507,40)							
M	3578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	2.674,00	0,00
						A soma do dia 27/03/2014 é:	507,40
						Saldo em 27/03/2014 é:	73.685,44
Data: 28/03/2014							
M	3396	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/03/2014	007270	0,00	250,00
M	3592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	126.500,00	0,00
M	3593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 111.500,00							
						A soma do dia 28/03/2014 é:	15.250,00
						Saldo em 28/03/2014 é:	0,00
Data: 31/03/2014							
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	426,56
M	4071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	266,60	0,00
M	4072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	159,96	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	0,00	44,91
M	4087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	28,07	0,00
M	4088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	16,84	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	0,00	1.069,60
M	4121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	668,50	0,00
M	4122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	401,10	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
M	3434	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/03/2014	007255	0,00	436,30
M	3425	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/03/2014	007271	0,00	1.500,00
M	3616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	152,97	0,00
M	3427	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	10.827,11
M	3428	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	10.877,23
M	3429	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	10.927,36
M	3430	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	10.977,48
M	3431	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	11.027,61
M	3432	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	11.077,74
M	3433	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	064100	0,00	11.127,86
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 064100 é: (76.842,39)							
M	4203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.374,35
M	11544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	40.749,16	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	13489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,12
M	13498	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.696,47	0,00

A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 41.071,16

A soma do dia 31/03/2014 é: 44.139,67 81.694,23

Saldo em 31/03/2014 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 Saldo anterior: 37.502,73 0,00

Data: 01/03/2014

M	13433	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	0103	297,00	0,00
M	12915	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	01032014	53.083,09	0,00

A soma do dia 01/03/2014 é: 53.380,09 0,00

Saldo em 01/03/2014 é: 90.882,82 0,00

Data: 31/03/2014

M	11543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	40.749,16
M	13497	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.696,47

A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (42.445,63)

A soma do dia 31/03/2014 é: 0,00 42.445,63

Saldo em 31/03/2014 é: 48.437,19 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 48.437,19 0,00

Saldo total: 48.447,19 0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:48

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:49

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:	2.600,93	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: 18/03/2014							
M	3516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	4.678,00	0,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						4.678,00	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:						4.678,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	22,11	0,00
M	11562	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	4.700,11
A soma do dia 31/03/2014 é:						22,11	4.700,11
Saldo em 31/03/2014 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:	2.600,93	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11563	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	4.700,11	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						4.700,11	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						7.301,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.301,04	0,00
Saldo total:						7.301,04	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:50

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:51

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	75.389,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	980,24	0,00
Data: 06/03/2014								
M	2509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00		277,64
M	2510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00		150,60
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (428,24)								
						A soma do dia 06/03/2014 é:	0,00	428,24
						Saldo em 06/03/2014 é:	552,00	0,00
Data: 10/03/2014								
M	2918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00		4.174,61
M	2935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2014	022014	0,00		4.884,32
M	2944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2014	022014	0,00		552,39
M	2956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2014	022014	0,00		353,03
M	2979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00		21.775,76
M	2982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00		697,71
M	2983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00		1.521,27
M	2985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00		420,94
M	3001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	24.415,68		0,00
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00		10.540,54
M	3483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00		24.538,98
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (35.079,52)								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	24.415,68	69.459,55
						Saldo em 10/03/2014 é:	0,00	44.491,87
Data: 20/03/2014								
M	3549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	74.867,55		0,00
						A soma do dia 20/03/2014 é:	74.867,55	0,00
						Saldo em 20/03/2014 é:	30.375,68	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	022014	0,00		117,20
M	3669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	022014	117,20		0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	3610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	35.671,35		0,00
M	3639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	255,63		0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 35.926,98								
M	4191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00		526,44
M	11586	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00		66.175,46
M	13502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	536,44		0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (66.165,46)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	36.580,62	66.819,10
						Saldo em 31/03/2014 é:	137,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	74.409,00	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11587	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	66.175,46		0,00
M	13501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00		536,44



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 65.639,02								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	66.175,46	536,44
						Saldo em 31/03/2014 é:	140.048,02	0,00
						Saldo de movimento:	137,20	0,00
						Saldo de aplicação:	140.048,02	0,00
						Saldo total:	140.185,22	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:53

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:	28.595,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	28.580,68	0,00
Data: 01/03/2014							
M	13420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	28022014	0,00	120,00
A soma do dia 01/03/2014 é:						0,00	120,00
Saldo em 01/03/2014 é:						28.460,68	0,00
Data: 06/03/2014							
M	2514	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	047675	0,00	661,67
M	2511	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	65099	0,00	330,00
A soma do dia 06/03/2014 é:						0,00	991,67
Saldo em 06/03/2014 é:						27.469,01	0,00
Data: 07/03/2014							
M	2538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/03/2014	000011	0,00	3.146,00
M	2526	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2014	074083	0,00	1.422,85
M	2539	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2014	123153	0,00	2.550,00
A soma do dia 07/03/2014 é:						0,00	7.118,85
Saldo em 07/03/2014 é:						20.350,16	0,00
Data: 10/03/2014							
M	2873	Pagamento Orçamentário	DOC	10/03/2014	178500	0,00	310,00
A soma do dia 10/03/2014 é:						0,00	310,00
Saldo em 10/03/2014 é:						20.040,16	0,00
Data: 11/03/2014							
M	3507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	14.000,00	0,00
M	3013	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	43737	0,00	13.538,00
A soma do dia 11/03/2014 é:						14.000,00	13.538,00
Saldo em 11/03/2014 é:						20.502,16	0,00
Data: 13/03/2014							
M	3066	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/03/2014	001752	0,00	608,16
M	3067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/03/2014	16	0,00	36,20
A soma do dia 13/03/2014 é:						0,00	644,36
Saldo em 13/03/2014 é:						19.857,80	0,00
Data: 14/03/2014							
M	3097	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	074091	0,00	1.422,85
M	3098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/03/2014	15	0,00	84,69
A soma do dia 14/03/2014 é:						0,00	1.507,54
Saldo em 14/03/2014 é:						18.350,26	0,00
Data: 18/03/2014							
M	3157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/03/2014	007264	0,00	600,00
M	3528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	5.500,00	0,00
M	3155	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	123153	0,00	3.788,36
A soma do dia 18/03/2014 é:						5.500,00	4.388,36
Saldo em 18/03/2014 é:						19.461,90	0,00
Data: 20/03/2014							
M	3186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	01/2014	0,00	1.268,64
M	3198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	378,74	0,00
M	3199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	378,74
M	3202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	378,74	0,00
M	3203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	378,74
M	3206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	161,88	0,00
M	3207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	161,88



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	80,50	0,00
M	3219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	80,50
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 032002 é: 0,00							
M	3172	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	377960	0,00	80,50
						A soma do dia 20/03/2014 é:	999,86
						Saldo em 20/03/2014 é:	2.349,00
							0,00
Data: 25/03/2014							
M	3323	Pagamento Orçamentário	DOC	25/03/2014	002522	0,00	100,00
M	3322	Pagamento Orçamentário	DOC	25/03/2014	2522	0,00	900,00
						A soma do dia 25/03/2014 é:	0,00
						Saldo em 25/03/2014 é:	1.000,00
							0,00
Data: 26/03/2014							
M	3326	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	4.325,00
M	3331	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	4.645,00
						A soma do dia 26/03/2014 é:	0,00
						Saldo em 26/03/2014 é:	8.970,00
							0,00
Data: 27/03/2014							
M	3386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/03/2014	001753	0,00	302,40
M	3387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/03/2014	23	0,00	18,00
						A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00
						Saldo em 27/03/2014 é:	320,40
							0,00
Data: 28/03/2014							
M	3594	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	15.000,00	0,00
M	3400	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2014	1004514	0,00	88,00
M	3401	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2014	1004514	0,00	463,00
M	3402	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2014	1004514	0,00	423,50
M	3403	Pagamento Orçamentário	TED	28/03/2014	1004514	0,00	700,00
						A soma do dia 28/03/2014 é:	15.000,00
						Saldo em 28/03/2014 é:	1.674,50
							0,00
Data: 31/03/2014							
M	3405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000014	0,00	1.345,54
M	3409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000022	0,00	213,45
M	3410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000030	0,00	42,47
M	3423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000048	0,00	45,79
M	3424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000055	0,00	95,45
M	3422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000063	0,00	25,33
M	3421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	000071	0,00	547,19
M	3638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,06	0,00
M	3435	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	047424	0,00	706,38
M	3406	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	178500	0,00	6.472,50
M	3414	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	20095	0,00	1.200,00
M	3415	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	20095	0,00	1.150,00
						A soma do dia 31/03/2014 é:	2.350,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3411	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	2070296	0,00	2.186,20	
M	3407	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	226383	0,00	18,02	
M	3416	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	240478	0,00	2.187,00	
M	3417	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	240478	0,00	18,00	
M	3419	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	240478	0,00	30,60	
M	3420	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	240478	0,00	34,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 240478 é: (2.269,60)								
M	3418	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	2404787	0,00	80,70	
M	3412	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	270296	0,00	194,50	
M	3413	Pagamento Orçamentário	TED	31/03/2014	270296	0,00	700,90	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 270296 é: (895,40)								
M	4195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	57,51	
M	11605	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,06	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (57,57)								
M	3408	Pagamento Orçamentário	DOC	31/03/2014	34848	0,00	36,60	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,06	17.388,19
						Saldo em 31/03/2014 é:	3.759,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	14,69	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11606	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,06	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,06	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	14,75	0,00
						Saldo de movimento:	3.759,73	0,00
						Saldo de aplicação:	14,75	0,00
						Saldo total:	3.774,48	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:56

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	122.324,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	545,32	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	33.985,06	
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.683,05	
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	137,90	
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	1.200,00	
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	6.768,33	
M	2927	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	172,62	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (44.946,96)								
M	2920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00	4.087,39	
M	2937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2014	022014	0,00	2.963,88	
M	2946	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2014	022014	0,00	611,17	
M	2958	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2014	022014	0,00	16,42	
M	2980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	11.749,16	
M	2981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	332,39	
M	3005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	12.081,55	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
M	3485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	12.254,17	
M	3487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	4.876,47	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (17.130,64)								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	12.081,55	81.838,01
						Saldo em 10/03/2014 é:	0,00	69.211,14
Data: 18/03/2014								
M	3153	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	123153	0,00	2.720,00	
						A soma do dia 18/03/2014 é:	0,00	2.720,00
						Saldo em 18/03/2014 é:	0,00	71.931,14
Data: 20/03/2014								
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	49.911,70	0,00	
						A soma do dia 20/03/2014 é:	49.911,70	0,00
						Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	22.019,44
Data: 31/03/2014								
M	3612	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	23.780,90	0,00	
M	3641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	324,01	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 24.104,91								
M	4193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	887,23	
M	11621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	2.075,47	
M	13506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	887,23	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (2.075,47)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	24.992,14	2.962,70
						Saldo em 31/03/2014 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	121.778,88	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	2.075,47	0,00	
M	13505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	887,23	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

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: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 1.188,24								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	2.075,47	887,23
						Saldo em 31/03/2014 é:	122.967,12	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	122.967,12	0,00
						Saldo total:	122.977,12	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:58

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: 25.005,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior: 25.005,17	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	2.198,04	
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	443,59	
M	2924	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	73,98	
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (2.715,61)								
M	2916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00	533,50	
M	2984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	697,71	
M	3003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	697,71	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 0,00								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	697,71	3.946,82
						Saldo em 10/03/2014 é:	21.756,06	0,00
Data: 31/03/2014								
M	4190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	170,50	0,00	
M	4192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	526,44	0,00	
M	4194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	887,23	0,00	
M	4196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	57,51	0,00	
M	4198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	5.195,80	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 6.837,48								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	6.837,48	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	28.593,54	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:	28.593,54	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	28.593,54	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:59

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior: 162.852,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior: 11.427,69	0,00
Data: 01/03/2014							
M	13428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	28022014	0,00	186,88
A soma do dia 01/03/2014 é:						0,00	186,88
Saldo em 01/03/2014 é:						11.240,81	0,00
Data: 10/03/2014							
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	67.622,77
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	6.955,98
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	7.742,00
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	29.016,46
M	2901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	528,76
M	3987	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/02/2014	022014	0,00	355,58
A soma do documento de data: 28/02/2014 e número: 022014 é: (112.221,55)							
M	2912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00	4.533,58
M	2931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2014	022014	0,00	1.873,67
M	2940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2014	022014	0,00	2.575,24
M	2949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/03/2014	022014	0,00	362,00
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	18.928,71
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	1.485,74
M	2988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/03/2014	022014	0,00	8.842,03
M	2999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	29.256,48	0,00
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: 0,00							
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	39.000,00	0,00
M	3489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	20.770,03
M	3491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	8.330,55
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 9.899,42							
A soma do dia 10/03/2014 é:						68.256,48	179.923,10
Saldo em 10/03/2014 é:						0,00	100.425,81
Data: 14/03/2014							
M	3088	Pagamento Orçamentário	TED	13/03/2014	780006	0,00	4.652,32
M	3105	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	375317	0,00	648,00
A soma do dia 14/03/2014 é:						0,00	5.300,32
Saldo em 14/03/2014 é:						0,00	105.726,13
Data: 18/03/2014							
M	3143	Pagamento Orçamentário	DOC	18/02/2014	146684	0,00	714,00
M	3152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	000017	0,00	583,30
M	3151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	000025	0,00	196,07
M	3530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	19.500,00	0,00
M	3138	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	146684	0,00	1.428,00
M	3144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	18	0,00	42,50
M	3139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	19	0,00	85,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						19.500,00	3.048,87
Saldo em 18/03/2014 é:						0,00	89.275,00
Data: 25/03/2014							



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	14.700,00	0,00	
A soma do dia 25/03/2014 é:						14.700,00	0,00	
Saldo em 25/03/2014 é:						0,00	74.575,00	
Data: 28/03/2014								
M	3596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	29.000,00	0,00	
A soma do dia 28/03/2014 é:						29.000,00	0,00	
Saldo em 28/03/2014 é:						0,00	45.575,00	
Data: 31/03/2014								
M	3613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	288,42	0,00	
M	4197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	5.195,80	
M	4199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	2.750,99	
M	4201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	3.861,09	
M	11636	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	45.296,58	0,00	
M	13510	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	11.807,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é:						45.296,58		
A soma do dia 31/03/2014 é:						57.392,88	11.807,88	
Saldo em 31/03/2014 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	151.425,10	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11635	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	45.296,58	
M	13509	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	11.807,88	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é:						(57.104,46)		
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,00	57.104,46	
Saldo em 31/03/2014 é:						94.320,64	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						94.320,64	0,00	
Saldo total:						94.330,64	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:61

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.831,75	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.831,75	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:62

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:	6,06	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:	6,06	0,00	
Data: 11/03/2014								
M	3500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	6.939,26	0,00	
						A soma do dia 11/03/2014 é:	6.939,26	0,00
						Saldo em 11/03/2014 é:	6.945,32	0,00
Data: 24/03/2014								
M	4571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/03/2014	63	0,00	153,00	
						A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	153,00
						Saldo em 24/03/2014 é:	6.792,32	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	25,84	0,00	
M	11649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	6.971,16	
M	13492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	153,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (6.818,16)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	178,84	6.971,16
						Saldo em 31/03/2014 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:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	6.971,16	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	6.971,16	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	6.971,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.971,16	0,00
						Saldo total:	6.971,16	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:63

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:64

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:65

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:	25.498,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	0,12	0,00	
Data: 01/03/2014								
M	13434	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2014	0103	0,00	0,12	
M	13424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	28022014	0,00	0,12	
A soma do dia 01/03/2014 é:						0,00	0,24	
Saldo em 01/03/2014 é:						0,00	0,12	
Data: 07/03/2014								
M	3459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	2.400,00	0,00	
M	3460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	12.000,00	0,00	
M	3461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	3.345,00	0,00	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é: 17.745,00								
A soma do dia 07/03/2014 é:						17.745,00	0,00	
Saldo em 07/03/2014 é:						17.744,88	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/03/2014	022014	0,00	2.689,52	
M	2933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/03/2014	022014	0,00	1.828,99	
M	2942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/03/2014	022014	0,00	1.090,66	
M	3672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	8.842,03	
M	3674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	3.991,78	
M	3676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	1.521,29	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (14.355,10)								
A soma do dia 10/03/2014 é:						0,00	19.964,27	
Saldo em 10/03/2014 é:						0,00	2.219,39	
Data: 18/03/2014								
M	3519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	15.670,67	0,00	
A soma do dia 18/03/2014 é:						15.670,67	0,00	
Saldo em 18/03/2014 é:						13.451,28	0,00	
Data: 26/03/2014								
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	005	0,00	332,28	
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	005	0,00	1.107,62	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 005 é: (1.439,90)								
M	3361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	006	0,00	33,30	
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	006	0,00	9,99	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 006 é: (43,29)								
M	3573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	14.196,00	0,00	
M	3574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	32.085,00	0,00	
M	3575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	3.345,00	0,00	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 03 é: 49.626,00								
M	3370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	102	0,00	268,38	
M	3372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	102	0,00	894,60	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 102 é: (1.162,98)								
M	3369	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	133779	0,00	16.729,02	
M	3342	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	39176	0,00	8.742,25	
M	3351	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	44822	0,00	20.712,60	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3360	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	44822	0,00	622,71	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 44822 é: (21.335,31)								
M	3343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	57	0,00	140,25	
M	3345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	57	0,00	467,50	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 57 é: (607,75)								
M	3334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	62	0,00	228,97	
M	3336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/03/2014	62	0,00	763,25	
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 62 é: (992,22)								
M	3333	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	63607	0,00	14.272,78	
						A soma do dia 26/03/2014 é:	49.626,00	65.325,50
						Saldo em 26/03/2014 é:	0,00	2.248,22
Data: 27/03/2014								
M	3579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	12.000,00	0,00	
						A soma do dia 27/03/2014 é:	12.000,00	0,00
						Saldo em 27/03/2014 é:	9.751,78	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	141,77	0,00	
M	4206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	115,50	0,00	
M	4208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	19.848,77	0,00	
M	11663	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	9.893,55	
M	13490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,12	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 10.070,84								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	20.106,16	9.893,55
						Saldo em 31/03/2014 é:	19.964,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	25.498,44	0,00
Data: 01/03/2014								
M	13435	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	0103	0,12	0,00	
						A soma do dia 01/03/2014 é:	0,12	0,00
						Saldo em 01/03/2014 é:	25.498,56	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11664	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	9.893,55	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	9.893,55	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	35.392,11	0,00
						Saldo de movimento:	19.964,39	0,00
						Saldo de aplicação:	35.392,11	0,00
						Saldo total:	55.356,50	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:67

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:	32.329,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE	58246					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2014								
M	2512	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	69868	0,00	434,87	
						A soma do dia 06/03/2014 é:	0,00	434,87
						Saldo em 06/03/2014 é:	0,00	434,87
Data: 21/03/2014								
M	3271	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2014	69868	0,00	809,64	
						A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	809,64
						Saldo em 21/03/2014 é:	0,00	1.244,51
Data: 31/03/2014								
M	3627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	145,36	0,00	
M	11678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.099,15	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1.244,51	0,00
						Saldo em 31/03/2014 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:	32.329,23	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.099,15	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	1.099,15
						Saldo em 31/03/2014 é:	31.230,08	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	31.230,08	0,00
						Saldo total:	31.230,08	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:68

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:	25.422,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 - CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	116,64	0,00	
M	11691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	116,64	
A soma do dia 31/03/2014 é:						116,64	116,64	
Saldo em 31/03/2014 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:	25.422,25	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	116,64	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						116,64	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						25.538,89	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						25.538,89	0,00	
Saldo total:						25.538,89	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:69

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:	12.317,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	12.317,77	0,00	
Data: 26/03/2014								
M	3330	Pagamento Orçamentário	TED	26/03/2014	178500	0,00	8.635,00	
A soma do dia 26/03/2014 é:						0,00	8.635,00	
Saldo em 26/03/2014 é:						3.682,77	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	4202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	3.861,09	0,00	
M	4204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.374,35	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 5.235,44								
M	3442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	59324	0,00	7,40	
A soma do dia 31/03/2014 é:						5.235,44	7,40	
Saldo em 31/03/2014 é:						8.910,81	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:						8.910,81	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						8.910,81	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	19.650,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	19.650,03	0,00
Data: 18/03/2014								
M	3156	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	123153	0,00	4.198,71	
A soma do dia 18/03/2014 é:						0,00	4.198,71	
Saldo em 18/03/2014 é:						15.451,32	0,00	
Data: 21/03/2014								
M	3267	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2014	047675	0,00	320,41	
M	3268	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2014	047675	0,00	73,07	
M	3269	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2014	047675	0,00	1.364,41	
M	3270	Pagamento Orçamentário	DOC	21/03/2014	047675	0,00	311,96	
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 047675 é: (2.069,85)								
A soma do dia 21/03/2014 é:						0,00	2.069,85	
Saldo em 21/03/2014 é:						13.381,47	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	2.750,99	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						2.750,99	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						16.132,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						16.132,46	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						16.132,46	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:71

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:72

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	- APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						338,56	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						338,56	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:73

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: 1.964,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2014	022014	0,00	170,92	
M	2963	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2014	022014	0,00	869,04	
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 022014 é: (1.039,96)								
M	3470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	423,35	0,00	
M	3603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	374,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 798,34								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	798,34	1.039,96
						Saldo em 10/03/2014 é:	0,00	241,62
Data: 11/03/2014								
M	3670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	623,33	0,00	
						A soma do dia 11/03/2014 é:	623,33	0,00
						Saldo em 11/03/2014 é:	381,71	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3439	Pagamento Orçamentário	Pagamento pelo BRDE à Fornecedores	27/03/2014	102013	0,00	2.767,01	
M	3604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	76.842,39	0,00	
M	3662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	8,69	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 76.851,08								
M	3440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	46.561,91	
M	3441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	032014	0,00	18.741,29	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 032014 é: (65.303,20)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	76.851,08	68.070,21
						Saldo em 31/03/2014 é:	9.162,58	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	
						Saldo de movimento:	9.162,58	0,00
						Saldo de aplicação:	1.964,44	0,00
						Saldo total:	11.127,02	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:74

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:75

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:	46,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,21	0,00	
M	11708	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,21	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,21	0,21	
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	46,55	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11709	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,21	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,21	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						46,76	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						46,76	0,00	
Saldo total:						46,76	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:76

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:	402,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	402,40	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	2996	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	41.734,08	
M	2998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	29.256,48	
M	3000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	24.415,68	
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	697,71	
M	3004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	12.081,55	
M	3006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	32.041,44	
M	3008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/03/2014	022014	0,00	117,19	
M	3679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/03/2014	022014	12.724,84	0,00	
A soma do documento de data: 08/03/2014 e número: 022014 é: (127.619,29)								
M	3471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	234.285,62	0,00	
M	3472	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2014	03	0,00	46.857,11	
M	3495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	35.142,83	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 152.285,68								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	247.010,46	222.344,07
						Saldo em 10/03/2014 é:	25.068,79	0,00
Data: 12/03/2014								
M	3047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	74373	0,00	2.342,84	
						A soma do dia 12/03/2014 é:	0,00	2.342,84
						Saldo em 12/03/2014 é:	22.725,95	0,00
Data: 13/03/2014								
M	3077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/03/2014	377	0,00	351,52	
M	3079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/03/2014	377	0,00	47,93	
M	3081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/03/2014	377	0,00	159,78	
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 377 é: (559,23)								
M	3076	Pagamento Orçamentário	DOC	13/03/2014	780006	0,00	5.440,77	
						A soma do dia 13/03/2014 é:	0,00	6.000,00
						Saldo em 13/03/2014 é:	16.725,95	0,00
Data: 14/03/2014								
M	3049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	03/2014	0,00	472,00	
M	3048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	74373	0,00	15.817,98	
M	3090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	156,96	
M	3091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	143,88	
M	3092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	14/03/2014	022014	0,00	26,71	
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 022014 é: (327,55)								
						A soma do dia 14/03/2014 é:	0,00	16.617,53
						Saldo em 14/03/2014 é:	108,42	0,00
Data: 20/03/2014								
M	3540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	33.643,36	0,00	
M	3541	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/03/2014	03	0,00	6.728,67	
M	3546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	03	0,00	21.500,00	
M	3554	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	03	0,00	5.046,50	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 368,19								



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/03/2014 é:						33.643,36	33.275,17
Saldo em 20/03/2014 é:						476,61	0,00
Data: 24/03/2014							
M	3286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	74373	0,00	7,40
M	3287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	74373	0,00	336,42
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 74373 é: (343,82)							
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	343,82
Saldo em 24/03/2014 é:						132,79	0,00
Data: 28/03/2014							
M	3584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	198.110,96	0,00
M	3585	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2014	03	0,00	39.622,19
M	3591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	126.500,00
M	3599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	29.716,64
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 2.272,13							
A soma do dia 28/03/2014 é:						198.110,96	195.838,83
Saldo em 28/03/2014 é:						2.404,92	0,00
Data: 31/03/2014							
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	93.714,25
M	4125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	58.571,41	0,00
M	4126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	35.142,84	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	0,00	13.457,34
M	4127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	8.410,84	0,00
M	4128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	5.046,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	0,00	79.244,38
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	49.527,74	0,00
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	29.716,64	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
M	3445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	74373	0,00	7,40
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	74373	0,00	1.981,10
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 74373 é: (1.988,50)							
A soma do dia 31/03/2014 é:						186.415,97	188.404,47
Saldo em 31/03/2014 é:						416,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	416,42
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	416,42



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:78

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:	205,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,95	0,00
M	11724	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,95
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,95	0,95
Saldo em 31/03/2014 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:	205,71	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11725	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,95	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,95	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						206,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						206,66	0,00
Saldo total:						206,66	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equipiano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	23.460,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 26/03/2014							
M	3576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	1.857,93	0,00
A soma do dia 26/03/2014 é:						1.857,93	0,00
Saldo em 26/03/2014 é:						1.857,93	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	108,98	0,00
M	11736	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.966,91
A soma do dia 31/03/2014 é:						108,98	1.966,91
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	23.460,83	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11737	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.966,91	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						1.966,91	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						25.427,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.427,74	0,00
Saldo total:						25.427,74	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:80

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:	5.811,70	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: 18/03/2014							
M	3520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	1.675,95	0,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						1.675,95	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:						1.675,95	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	30,30	0,00
M	11753	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.706,25
A soma do dia 31/03/2014 é:						30,30	1.706,25
Saldo em 31/03/2014 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:	5.811,70	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11754	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.706,25	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						1.706,25	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						7.517,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.517,95	0,00
Saldo total:						7.517,95	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:81

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00	- APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.556,79	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.556,79	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:82

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:	44.443,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 17/03/2014								
M	3110	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	469631	0,00	2.555,85	
M	3111	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	469631	0,00	3.066,00	
M	3112	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	469631	0,00	3.420,00	
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 469631 é: (9.041,85)								
M	3114	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	75361	0,00	3.435,00	
M	3115	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	75361	0,00	3.150,00	
M	3116	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	75361	0,00	3.360,00	
M	3117	Pagamento Orçamentário	TED	17/03/2014	75361	0,00	1.263,71	
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 75361 é: (11.208,71)								
						A soma do dia 17/03/2014 é:	0,00	20.250,56
						Saldo em 17/03/2014 é:	0,00	20.250,56
Data: 21/03/2014								
M	3558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	03	21.148,34	0,00	
						A soma do dia 21/03/2014 é:	21.148,34	0,00
						Saldo em 21/03/2014 é:	897,78	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	185,75	0,00	
M	11771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.083,53	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	185,75	1.083,53
						Saldo em 31/03/2014 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:	44.443,99	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.083,53	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1.083,53	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	45.527,52	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	45.527,52	0,00
						Saldo total:	45.527,52	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:83

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:	15,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,08	0,00	
M	11791	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,08	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,08	0,08	
Saldo em 31/03/2014 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:	15,83	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11792	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,08	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,08	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						15,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						15,91	0,00	
Saldo total:						15,91	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:84

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:85

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:	777,34	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: 31/03/2014								
M	3630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	3,56	0,00	
M	11807	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	3,56	
A soma do dia 31/03/2014 é:						3,56	3,56	
Saldo em 31/03/2014 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:	777,34	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11808	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	3,56	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						3,56	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						780,90	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						780,90	0,00	
Saldo total:						780,90	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:86

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:	23.578,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	108,17	0,00	
M	11843	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	108,17	
A soma do dia 31/03/2014 é:						108,17	108,17	
Saldo em 31/03/2014 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:	23.578,50	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11844	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	108,17	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						108,17	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						23.686,67	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.686,67	0,00	
Saldo total:						23.686,67	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:87

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9		VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	70.689,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	324,31	0,00
M	11859	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	324,31
A soma do dia 31/03/2014 é:						324,31	324,31
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	70.689,94	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11860	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	324,31	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						324,31	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						71.014,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						71.014,25	0,00
Saldo total:						71.014,25	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:89

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: 54.138,73	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: 07/03/2014								
M	2525	Pagamento Orçamentário	DOC	07/03/2014	282812	0,00	3.120,00	
						A soma do dia 07/03/2014 é:	0,00	3.120,00
						Saldo em 07/03/2014 é:	0,00	3.120,00
Data: 17/03/2014								
M	3113	Pagamento Orçamentário	DOC	17/03/2014	75361	0,00	840,00	
						A soma do dia 17/03/2014 é:	0,00	840,00
						Saldo em 17/03/2014 é:	0,00	3.960,00
Data: 31/03/2014								
M	3661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	234,31	0,00	
M	11909	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	3.725,69	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	3.960,00	0,00
						Saldo em 31/03/2014 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: 54.138,73	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11908	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	3.725,69	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	3.725,69
						Saldo em 31/03/2014 é:	50.413,04	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	50.413,04	0,00
						Saldo total:	50.413,04	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00776	Saldo anterior:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	6.250,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						6.250,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.250,00	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:91

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:	34.031,92	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: 31/03/2014								
M	3660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	156,13	0,00	
M	13118	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	156,13	
A soma do dia 31/03/2014 é:						156,13	156,13	
Saldo em 31/03/2014 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:	34.031,92	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	13119	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	156,13	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						156,13	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						34.188,05	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						34.188,05	0,00	
Saldo total:						34.188,05	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:92

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:93

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:	18.118,70	0,00
Data: 31/03/2014							
M	13128	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	18.118,70
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,00	18.118,70
Saldo em 31/03/2014 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:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	13129	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	18.118,70	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						18.118,70	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						18.118,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.118,70	0,00
Saldo total:						18.118,70	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:94

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:	90,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/03/2014								
M	3473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	282,81	0,00	
M	3474	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/03/2014	03	0,00	56,56	
M	3497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	42,42	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 183,83								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	282,81	98,98
						Saldo em 10/03/2014 é:	183,83	0,00
Data: 12/03/2014								
M	3051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	87904	0,00	2,26	
						A soma do dia 12/03/2014 é:	0,00	2,26
						Saldo em 12/03/2014 é:	181,57	0,00
Data: 28/03/2014								
M	3586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	15,24	0,00	
M	3587	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/03/2014	03	0,00	3,04	
M	3601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	2,28	
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 9,92								
						A soma do dia 28/03/2014 é:	15,24	5,32
						Saldo em 28/03/2014 é:	191,49	0,00
Data: 31/03/2014								
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	113,12	
M	4131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	70,70	0,00	
M	4132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	42,42	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	0,00	6,10	
M	4133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	3,81	0,00	
M	4134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	2,29	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
M	3622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1,07	0,00	
M	11928	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	192,44	
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	87904	0,00	0,12	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	120,29	311,78
						Saldo em 31/03/2014 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:	90,57	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11929	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	192,44	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	192,44	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	283,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	283,01	0,00
						Saldo total:	283,01	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:95

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:96

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:97

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:98

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:99

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:100

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:101

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:	576,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/03/2014							
M	3458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	3.076,92	0,00
A soma do dia 06/03/2014 é:						3.076,92	0,00
Saldo em 06/03/2014 é:						3.076,92	0,00
Data: 10/03/2014							
M	3479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/03/2014	03	0,00	39.000,00
M	3494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	337,73	0,00
M	3496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	35.142,83	0,00
M	3498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	42,42	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: (3.477,02)							
A soma do dia 10/03/2014 é:						35.522,98	39.000,00
Saldo em 10/03/2014 é:						0,00	400,10
Data: 11/03/2014							
M	3509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	3.133,72	0,00
A soma do dia 11/03/2014 é:						3.133,72	0,00
Saldo em 11/03/2014 é:						2.733,62	0,00
Data: 12/03/2014							
M	3043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	91669	0,00	7,40
A soma do dia 12/03/2014 é:						0,00	7,40
Saldo em 12/03/2014 é:						2.726,22	0,00
Data: 18/03/2014							
M	3529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	03	0,00	19.500,00
M	3534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	16.242,88	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: (3.257,12)							
A soma do dia 18/03/2014 é:						16.242,88	19.500,00
Saldo em 18/03/2014 é:						0,00	530,90
Data: 20/03/2014							
M	3553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	74,91	0,00
M	3555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	5.046,50	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 5.121,41							
M	3209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	190,06	0,00
M	3210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	190,06
M	3212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	032002	380,12	0,00
M	3213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	380,12
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 032002 é: 0,00							
A soma do dia 20/03/2014 é:						5.691,59	570,18
Saldo em 20/03/2014 é:						4.590,51	0,00
Data: 24/03/2014							
M	3289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	91669	0,00	7,40
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	7,40
Saldo em 24/03/2014 é:						4.583,11	0,00
Data: 25/03/2014							
M	3569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2014	03	0,00	14.700,00
M	3572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	9.546,03	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (5.153,97)							
A soma do dia 25/03/2014 é:						9.546,03	14.700,00
Saldo em 25/03/2014 é:						0,00	570,86



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 28/03/2014								
M	3595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/03/2014	03	0,00	29.000,00	
M	3598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	83,28	0,00	
M	3600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	29.716,64	0,00	
M	3602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	2,28	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 802,20								
						A soma do dia 28/03/2014 é:	29.802,20	29.000,00
						Saldo em 28/03/2014 é:	231,34	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	10,00	0,00	
M	13141	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	226,54	
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	91669	0,00	14,80	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	10,00	241,34
						Saldo em 31/03/2014 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:	576,26	0,00
Data: 31/03/2014								
M	13142	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	226,54	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	226,54	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	802,80	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	802,80	0,00
						Saldo total:	802,80	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:103

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:104

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:105

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:106

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:	10,14	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: 18/03/2014							
M	3517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	1.370,00	0,00
A soma do dia 18/03/2014 é:						1.370,00	0,00
Saldo em 18/03/2014 é:						1.370,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	3,03	0,00
M	11942	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.373,03
A soma do dia 31/03/2014 é:						3,03	1.373,03
Saldo em 31/03/2014 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:	10,14	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11943	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.373,03	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						1.373,03	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						1.383,17	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.383,17	0,00
Saldo total:						1.383,17	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:107

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:	5.181,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/03/2014							
M	3453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	03	9.444,36	0,00
A soma do dia 05/03/2014 é:						9.444,36	0,00
Saldo em 05/03/2014 é:						9.444,36	0,00
Data: 06/03/2014							
M	2513	Pagamento Orçamentário	DOC	06/03/2014	69868	0,00	527,57
A soma do dia 06/03/2014 é:						0,00	527,57
Saldo em 06/03/2014 é:						8.916,79	0,00
Data: 07/03/2014							
M	2524	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2014	178500	0,00	310,00
A soma do dia 07/03/2014 é:						0,00	310,00
Saldo em 07/03/2014 é:						8.606,79	0,00
Data: 11/03/2014							
M	3012	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	43737	0,00	7.580,00
A soma do dia 11/03/2014 é:						0,00	7.580,00
Saldo em 11/03/2014 é:						1.026,79	0,00
Data: 12/03/2014							
M	3045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	122106	0,00	7,40
M	3050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/03/2014	122106	0,00	94,44
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 122106 é: (101,84)							
A soma do dia 12/03/2014 é:						0,00	101,84
Saldo em 12/03/2014 é:						924,95	0,00
Data: 24/03/2014							
M	3293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/03/2014	122106	0,00	7,40
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	7,40
Saldo em 24/03/2014 é:						917,55	0,00
Data: 31/03/2014							
M	9001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/03/2014	2907	35,33	0,00
M	4209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	27,93
M	11956	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	952,88
M	13514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	27,93	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (952,88)							
A soma do dia 31/03/2014 é:						63,26	980,81
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	5.181,61	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11957	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	952,88	0,00
M	13513	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	27,93
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 924,95							
A soma do dia 31/03/2014 é:						952,88	27,93
Saldo em 31/03/2014 é:						6.106,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.106,56	0,00
Saldo total:						6.106,56	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:108

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:						310,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 Saldo anterior:						37,00	0,00	
Data: 07/03/2014								
M	3462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	30.959,33	0,00	
A soma do dia 07/03/2014 é:						30.959,33	0,00	
Saldo em 07/03/2014 é:						30.996,33	0,00	
Data: 11/03/2014								
M	3016	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	371221	0,00	5.266,12	
M	3017	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	371221	0,00	379,18	
M	3018	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	371221	0,00	25,20	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 371221 é: (5.670,50)								
M	3023	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	62773	0,00	2.396,00	
A soma do dia 11/03/2014 é:						0,00	8.066,50	
Saldo em 11/03/2014 é:						22.929,83	0,00	
Data: 20/03/2014								
M	3191	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	69868	0,00	407,99	
A soma do dia 20/03/2014 é:						0,00	407,99	
Saldo em 20/03/2014 é:						22.521,84	0,00	
Data: 24/03/2014								
M	3290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	144681	0,00	14,80	
A soma do dia 24/03/2014 é:						0,00	14,80	
Saldo em 24/03/2014 é:						22.507,04	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	92,73	0,00	
M	11970	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	22.599,77	
A soma do dia 31/03/2014 é:						92,73	22.599,77	
Saldo em 31/03/2014 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:	273,38	0,00
Data: 31/03/2014								
M	11971	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	22.599,77	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						22.599,77	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						22.873,15	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.873,15	0,00	
Saldo total:						22.873,15	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:109

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:110

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 169536	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 169536		BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	88,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00.00 - P.S.BASICO A INFANCIA E FAMILIA PAC 169536					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,40	0,00	
M	4212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	35,33	0,00	
M	11984	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	0,40	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 34,93								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	35,73	0,40
						Saldo em 31/03/2014 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:	88,92	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	11985	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	0,40	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,40	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	89,32	0,00
						Saldo de movimento:	35,33	0,00
						Saldo de aplicação:	89,32	0,00
						Saldo total:	124,65	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:112

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:113

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:114

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:	450,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	2,06	0,00
M	11996	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	2,06
A soma do dia 31/03/2014 é:						2,06	2,06
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553					Saldo anterior:	450,37	0,00
Data: 31/03/2014							
M	11997	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	2,06	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						2,06	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						452,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						452,43	0,00
Saldo total:						452,43	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:115

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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4		BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	57.368,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	71,22	0,00
Data: 05/03/2014							
M	3452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	03	834,90	0,00
						A soma do dia 05/03/2014 é:	834,90
						Saldo em 05/03/2014 é:	906,12
Data: 06/03/2014							
M	3454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	1.652,65	0,00
						A soma do dia 06/03/2014 é:	1.652,65
						Saldo em 06/03/2014 é:	2.558,77
Data: 07/03/2014							
M	3463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	1.095,63	0,00
						A soma do dia 07/03/2014 é:	1.095,63
						Saldo em 07/03/2014 é:	3.654,40
Data: 10/03/2014							
M	3475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	1.005,75	0,00
						A soma do dia 10/03/2014 é:	1.005,75
						Saldo em 10/03/2014 é:	4.660,15
Data: 11/03/2014							
M	3501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	1.086,39	0,00
M	3506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	03	0,00	14.000,00
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é: (12.913,61)							
M	3025	Pagamento Orçamentário	DOC	11/03/2014	270296	0,00	1.380,60
						A soma do dia 11/03/2014 é:	1.086,39
						Saldo em 11/03/2014 é:	9.634,06
Data: 12/03/2014							
M	3510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	03	2.766,76	0,00
						A soma do dia 12/03/2014 é:	2.766,76
						Saldo em 12/03/2014 é:	6.867,30
Data: 13/03/2014							
M	3511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	03	2.686,95	0,00
						A soma do dia 13/03/2014 é:	2.686,95
						Saldo em 13/03/2014 é:	4.180,35
Data: 14/03/2014							
M	3513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	1.637,05	0,00
M	3102	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	165700	0,00	102,50
M	3103	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	165700	0,00	92,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 165700 é: (194,50)							
						A soma do dia 14/03/2014 é:	1.637,05
						Saldo em 14/03/2014 é:	2.737,80
Data: 17/03/2014							
M	3515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	03	1.133,32	0,00
						A soma do dia 17/03/2014 é:	1.133,32
						Saldo em 17/03/2014 é:	1.604,48
Data: 18/03/2014							
M	3521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	1.303,64	0,00
M	3119	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	15585	0,00	6.075,08
M	3121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	31802	0,00	144,00
M	3120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	31803	0,00	1.500,00
						A soma do dia 18/03/2014 é:	1.303,64
						Saldo em 18/03/2014 é:	8.019,92



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/03/2014								
M	3535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	1.578,45	0,00	
						A soma do dia 19/03/2014 é:	1.578,45	0,00
						Saldo em 19/03/2014 é:	0,00	6.441,47
Data: 20/03/2014								
M	3183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	01/2014	0,00	868,40	
M	3184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	01/2014	0,00	1.765,17	
M	3185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	01/2014	0,00	332,24	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 01/2014 é: (2.965,81)								
M	3542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	1.837,40	0,00	
M	3195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	173,29	
M	3196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	173,29	
M	3197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	378,74	
M	3200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	234,78	
M	3201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	378,74	
M	3204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	240,14	
M	3205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	161,88	
M	3208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	190,06	
M	3211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	380,12	
M	3214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	380,12	
M	3215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	380,12	
M	3216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	032002	0,00	380,12	
M	3217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	80,50	
M	3221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	032002	0,00	1.737,52	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 032002 é: (5.269,42)								
M	3220	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	69866	0,00	120,80	
M	3192	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	69868	0,00	1.818,02	
M	3193	Pagamento Orçamentário	DOC	20/03/2014	69868	0,00	716,31	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 69868 é: (2.534,33)								
						A soma do dia 20/03/2014 é:	1.837,40	10.890,36
						Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	15.494,43
Data: 21/03/2014								
M	3559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	03	2.262,93	0,00	
						A soma do dia 21/03/2014 é:	2.262,93	0,00
						Saldo em 21/03/2014 é:	0,00	13.231,50
Data: 24/03/2014								
M	3561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	1.811,82	0,00	
M	3291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	207144	0,00	14,80	
						A soma do dia 24/03/2014 é:	1.811,82	14,80
						Saldo em 24/03/2014 é:	0,00	11.434,48
Data: 25/03/2014								
M	3562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	1.136,39	0,00	
M	3567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2014	03	0,00	15.000,00	
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (13.863,61)								
M	3316	Pagamento Orçamentário	TED	25/03/2014	123153	0,00	5.395,81	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2014	32503	0,00	63,64
M	3319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/03/2014	32504	0,00	168,00
M	3318	Pagamento Orçamentário	DOC	25/03/2014	58289	0,00	4.688,00
A soma do dia 25/03/2014 é:						1.136,39	25.315,45
Saldo em 25/03/2014 é:						0,00	35.613,54
Data: 26/03/2014							
M	3577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	683,28	0,00
A soma do dia 26/03/2014 é:						683,28	0,00
Saldo em 26/03/2014 é:						0,00	34.930,26
Data: 27/03/2014							
M	3580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	692,54	0,00
A soma do dia 27/03/2014 é:						692,54	0,00
Saldo em 27/03/2014 é:						0,00	34.237,72
Data: 28/03/2014							
M	3588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	1.364,32	0,00
A soma do dia 28/03/2014 é:						1.364,32	0,00
Saldo em 28/03/2014 é:						0,00	32.873,40
Data: 31/03/2014							
E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	03	0,00	333,97
M	4143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	03	208,73	0,00
M	4144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/03/2014	03	125,24	0,00
A soma do documento de data: 05/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	0,00	661,06
M	4145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	413,16	0,00
M	4146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	247,90	0,00
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	0,00	438,25
M	4147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	273,91	0,00
M	4148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/03/2014	03	164,34	0,00
A soma do documento de data: 07/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	402,30
M	4149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	251,44	0,00
M	4150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	150,86	0,00
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	0,00	434,56
M	4151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	271,60	0,00
M	4152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	162,96	0,00
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	03	0,00	1.106,70
M	4153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	03	691,69	0,00
M	4154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/03/2014	03	415,01	0,00
A soma do documento de data: 12/03/2014 e número: 03 é:						0,00	
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	03	0,00	1.074,78
M	4155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	03	671,74	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/03/2014	03	403,04	0,00
A soma do documento de data: 13/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	0,00	654,82
M	4157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	409,26	0,00
M	4158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	245,56	0,00
A soma do documento de data: 14/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	03	0,00	453,33
M	4159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	03	283,33	0,00
M	4160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/03/2014	03	170,00	0,00
A soma do documento de data: 17/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	0,00	521,46
M	4161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	325,91	0,00
M	4162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	195,55	0,00
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	0,00	631,38
M	4163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	394,61	0,00
M	4164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	236,77	0,00
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	0,00	734,96
M	4165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	459,35	0,00
M	4166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	275,61	0,00
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	03	0,00	905,17
M	4167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	03	565,73	0,00
M	4168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/03/2014	03	339,44	0,00
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	0,00	724,73
M	4169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	452,96	0,00
M	4170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/03/2014	03	271,77	0,00
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	0,00	454,56
M	4171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	284,10	0,00
M	4172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	170,46	0,00
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	0,00	273,31
M	4173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	170,82	0,00
M	4174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/03/2014	03	102,49	0,00
A soma do documento de data: 26/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	0,00	277,02
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	173,14	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/03/2014	03	103,88	0,00
A soma do documento de data: 27/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	0,00	545,73
M	4177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	341,08	0,00
M	4178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	204,65	0,00
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 0,00							
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,00	572,70
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,00	2.800,19
M	3605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1.431,76	0,00
M	3606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	7.000,48	0,00
M	3607	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/03/2014	03	0,00	7.000,48
M	3618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	215,17	0,00
M	4179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	357,94	0,00
M	4180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	214,76	0,00
M	4181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1.750,12	0,00
M	4182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1.050,07	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 1.646,93							
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	207144	0,00	14,80
M	4207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	19.848,77
M	4210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	27,93	0,00
M	4211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	35,33
M	12009	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	32.912,99	0,00
M	13158	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	18.184,45	0,00
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 31.241,27							
A soma do dia 31/03/2014 é:						73.773,76	40.900,36
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	57.297,77
Data: 31/03/2014							
M	12008	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	32.912,99
M	13157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	18.184,45
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (51.097,44)							
A soma do dia 31/03/2014 é:						0,00	51.097,44
Saldo em 31/03/2014 é:						6.200,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.200,33	0,00
Saldo total:						6.200,33	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:121

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:	42,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/03/2014								
M	3455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	20.512,80	0,00	
M	3456	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	06/03/2014	03	0,00	4.102,56	
M	3457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/03/2014	03	0,00	3.076,92	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 13.333,32								
						A soma do dia 06/03/2014 é:	20.512,80	7.179,48
						Saldo em 06/03/2014 é:	13.333,32	0,00
Data: 11/03/2014								
M	3502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	20.891,50	0,00	
M	3503	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	11/03/2014	03	0,00	4.178,30	
M	3508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	03	0,00	3.133,72	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é: 13.579,48								
M	3029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	2583	0,00	112,40	
M	3031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	2583	0,00	749,35	
M	3033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/03/2014	2583	0,00	824,29	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 2583 é: (1.686,04)								
M	3019	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	371221	0,00	350,00	
M	3020	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	371221	0,00	25,20	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 371221 é: (375,20)								
M	3015	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	53872	0,00	9.343,87	
M	3028	Pagamento Orçamentário	TED	11/03/2014	63673	0,00	13.300,99	
						A soma do dia 11/03/2014 é:	20.891,50	32.018,12
						Saldo em 11/03/2014 é:	2.206,70	0,00
Data: 14/03/2014								
M	3104	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	106178	0,00	205,70	
M	3096	Pagamento Orçamentário	DOC	14/03/2014	8075	0,00	1.698,80	
						A soma do dia 14/03/2014 é:	0,00	1.904,50
						Saldo em 14/03/2014 é:	302,20	0,00
Data: 18/03/2014								
M	3522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	108.285,90	0,00	
M	3523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/03/2014	03	0,00	21.657,18	
M	3525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	03	0,00	70.000,00	
M	3533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/03/2014	03	0,00	16.242,88	
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: 385,84								
						A soma do dia 18/03/2014 é:	108.285,90	107.900,06
						Saldo em 18/03/2014 é:	688,04	0,00
Data: 24/03/2014								
M	3292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/03/2014	207365	0,00	29,60	
						A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	29,60
						Saldo em 24/03/2014 é:	658,44	0,00
Data: 25/03/2014								
M	3563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	63.640,25	0,00	
M	3564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	25/03/2014	03	0,00	12.728,05	
M	3565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2014	03	0,00	41.800,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/03/2014	03	0,00	9.546,03	
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: (433,83)								
						A soma do dia 25/03/2014 é:	63.640,25	64.074,08
						Saldo em 25/03/2014 é:	224,61	0,00
Data: 27/03/2014								
M	3391	Pagamento Orçamentário	DOC	27/03/2014	106178	0,00	205,70	
						A soma do dia 27/03/2014 é:	0,00	205,70
						Saldo em 27/03/2014 é:	18,91	0,00
Data: 31/03/2014								
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	0,00	8.205,12	
M	4135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	5.128,20	0,00	
M	4136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/03/2014	03	3.076,92	0,00	
A soma do documento de data: 06/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	0,00	8.356,61	
M	4137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	5.222,88	0,00	
M	4138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/03/2014	03	3.133,73	0,00	
A soma do documento de data: 11/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	0,00	43.314,37	
M	4139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	27.071,48	0,00	
M	4140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	16.242,89	0,00	
A soma do documento de data: 18/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	0,00	25.456,10	
M	4141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	15.910,06	0,00	
M	4142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/03/2014	03	9.546,04	0,00	
A soma do documento de data: 25/03/2014 e número: 03 é: 0,00								
M	3619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	11,95	0,00	
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/03/2014	207365	0,00	7,40	
M	12022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	23,46	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	85.344,15	85.363,06
						Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	42,38	0,00
Data: 31/03/2014								
M	12023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	23,46	0,00	
						A soma do dia 31/03/2014 é:	23,46	0,00
						Saldo em 31/03/2014 é:	65,84	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	65,84	0,00
						Saldo total:	65,84	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:123

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: 10/03/2014								
M	3476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	20.516,72	0,00	
M	3477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	13.677,82	0,00	
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 34.194,54								
						A soma do dia 10/03/2014 é:	34.194,54	0,00
						Saldo em 10/03/2014 é:	34.194,54	0,00
Data: 19/03/2014								
M	3536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	52.556,95	0,00	
M	3537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/03/2014	03	35.037,96	0,00	
A soma do documento de data: 19/03/2014 e número: 03 é: 87.594,91								
						A soma do dia 19/03/2014 é:	87.594,91	0,00
						Saldo em 19/03/2014 é:	121.789,45	0,00
Data: 20/03/2014								
M	3543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	1.723,69	0,00	
M	3544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	1.149,13	0,00	
M	3548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	03	0,00	74.867,55	
M	3550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/03/2014	03	0,00	49.911,70	
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: (121.906,43)								
						A soma do dia 20/03/2014 é:	2.872,82	124.779,25
						Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	116,98
Data: 28/03/2014								
M	3589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	35.648,49	0,00	
M	3590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/03/2014	03	23.765,66	0,00	
A soma do documento de data: 28/03/2014 e número: 03 é: 59.414,15								
						A soma do dia 28/03/2014 é:	59.414,15	0,00
						Saldo em 28/03/2014 é:	59.297,17	0,00
Data: 31/03/2014								
M	3609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	03	0,00	35.671,35	
M	3611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	03	0,00	23.780,90	
M	3640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	155,08	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: (59.297,17)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	155,08	59.452,25
						Saldo em 31/03/2014 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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 255025	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL		Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.716,18	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: 10/03/2014									
M	3478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	463,12	0,00		
						A soma do dia 10/03/2014 é:	463,12	0,00	
						Saldo em 10/03/2014 é:	463,12	0,00	
Data: 20/03/2014									
M	3545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	147,26	0,00		
M	3187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	32001	0,00	168,00		
M	3188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	32002	0,00	168,00		
M	3189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	32003	0,00	168,00		
M	3190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/03/2014	32004	0,00	168,00		
						A soma do dia 20/03/2014 é:	147,26	672,00	
						Saldo em 20/03/2014 é:	0,00	61,62	
Data: 31/03/2014									
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	0,00	185,25		
M	4073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	115,78	0,00		
M	4074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/03/2014	03	69,47	0,00		
A soma do documento de data: 10/03/2014 e número: 03 é: 0,00									
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	0,00	58,91		
M	4099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	36,82	0,00		
M	4100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	22,09	0,00		
A soma do documento de data: 20/03/2014 e número: 03 é: 0,00									
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	0,00	625,44		
M	3608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1.563,60	0,00		
M	3620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	15,39	0,00		
M	4123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	390,90	0,00		
M	4124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	234,54	0,00		
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 1.578,99									
M	12036	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.517,37		
						A soma do dia 31/03/2014 é:	2.448,59	2.386,97	
						Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025							Saldo anterior:	2.716,18	0,00
Data: 31/03/2014									
M	12037	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.517,37	0,00		
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1.517,37	0,00	
						Saldo em 31/03/2014 é:	4.233,55	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	4.233,55	0,00	
						Saldo total:	4.233,55	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:125

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:	351,87	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: 18/03/2014								
M	3518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/03/2014	03	1.140,00	0,00	
A soma do dia 18/03/2014 é:						1.140,00	0,00	
Saldo em 18/03/2014 é:						1.140,00	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	3655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	4,10	0,00	
M	12050	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.144,10	
A soma do dia 31/03/2014 é:						4,10	1.144,10	
Saldo em 31/03/2014 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00	- APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468					Saldo anterior:	351,87	0,00
Data: 31/03/2014								
M	12051	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.144,10	0,00	
A soma do dia 31/03/2014 é:						1.144,10	0,00	
Saldo em 31/03/2014 é:						1.495,97	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.495,97	0,00	
Saldo total:						1.495,97	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:126

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:	17.222,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	2.948,70	0,00
Data: 14/03/2014							
M	3514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/03/2014	03	982,90	0,00
A soma do dia 14/03/2014 é:						982,90	0,00
Saldo em 14/03/2014 é:						3.931,60	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	65,49	0,00
M	12064	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	65,49
A soma do dia 31/03/2014 é:						65,49	65,49
Saldo em 31/03/2014 é:						3.931,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	14.274,09	0,00
Data: 31/03/2014							
M	12065	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	65,49	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						65,49	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						14.339,58	0,00
Saldo de movimento:						3.931,60	0,00
Saldo de aplicação:						14.339,58	0,00
Saldo total:						18.271,18	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341495	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34149-5	PISO BASICO VARIAVEL II	Fonte: 00752	Saldo anterior:	320,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.21.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior:	320,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.21.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL II	341495					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						320,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						320,00	0,00	



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341584	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	Fonte: 00756	Saldo anterior:		25.615,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:		17.310,60	0,00
Data: 07/03/2014							
M	2534	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/03/2014	14	0,00	52,50
M	2533	Pagamento Orçamentário	TED	07/03/2014	5501199	0,00	882,00
A soma do dia 07/03/2014 é:						0,00	934,50
Saldo em 07/03/2014 é:						16.376,10	0,00
Data: 20/03/2014							
M	3680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/03/2014	03	6.000,00	0,00
A soma do dia 20/03/2014 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 20/03/2014 é:						22.376,10	0,00
Data: 31/03/2014							
M	3659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	38,10	0,00
M	4205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	115,50
M	12078	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	38,10
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (153,60)							
A soma do dia 31/03/2014 é:						38,10	153,60
Saldo em 31/03/2014 é:						22.260,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:		8.305,24	0,00
Data: 31/03/2014							
M	12079	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	38,10	0,00
A soma do dia 31/03/2014 é:						38,10	0,00
Saldo em 31/03/2014 é:						8.343,34	0,00
Saldo de movimento:						22.260,60	0,00
Saldo de aplicação:						8.343,34	0,00
Saldo total:						30.603,94	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	249.145,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00-0			CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 21/03/2014								
M	3273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2014	378	0,00	777,26	
M	3275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2014	378	0,00	353,30	
M	3277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/03/2014	378	0,00	105,99	
A soma do documento de data: 21/03/2014 e número: 378 é: (1.236,55)								
M	3272	Pagamento Orçamentário	TED	21/03/2014	780006	0,00	22.317,04	
						A soma do dia 21/03/2014 é:	0,00	23.553,59
						Saldo em 21/03/2014 é:	0,00	23.553,59
Data: 31/03/2014								
M	3657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	11,29	0,00	
M	3658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	1.097,49	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 03 é: 1.108,78								
M	12092	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	11,29	
M	12105	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	22.456,10	0,00	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: 22.444,81								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	23.564,88	11,29
						Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00-0			APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860		Saldo anterior:	249.145,16	0,00	
Data: 31/03/2014								
M	12093	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	11,29	0,00	
M	12104	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	22.456,10	
A soma do documento de data: 31/03/2014 e número: 31032014 é: (22.444,81)								
						A soma do dia 31/03/2014 é:	11,29	22.456,10
						Saldo em 31/03/2014 é:	226.700,35	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	226.700,35	0,00
						Saldo total:	226.700,35	0,00



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito			
Banco: 2831473		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB CONTA I.C.M.S.		Fonte: 00000				
						Saldo anterior:	2.478,11	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473								Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/03/2014										
M	3122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/03/2014	031801	0,00	1.741,62			
M	3148	Pagamento Orçamentário	DOC	18/03/2014	88854	0,00	200,00			
						A soma do dia 18/03/2014 é:	0,00	1.941,62		
						Saldo em 18/03/2014 é:	0,00	1.941,62		
Data: 31/03/2014										
M	3621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	7,14	0,00			
M	12302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	31032014	1.934,48	0,00			
						A soma do dia 31/03/2014 é:	1.941,62	0,00		
						Saldo em 31/03/2014 é:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473								Saldo anterior:	2.478,11	0,00
Data: 31/03/2014										
M	12301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/03/2014	31032014	0,00	1.934,48			
						A soma do dia 31/03/2014 é:	0,00	1.934,48		
						Saldo em 31/03/2014 é:	543,63	0,00		
						Saldo de movimento:	0,00	0,00		
						Saldo de aplicação:	543,63	0,00		
						Saldo total:	543,63	0,00		



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:131

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:132

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470676	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647067-6	CONTRATO REPASSE 773215/2012 -	Fonte: 00769	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.31.00.00.00.00 -	CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.31.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 773215/2012 - PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470692	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 647069-2		CONTRATO REPASSE 777819/2012 -	Fonte: 00770	Saldo anterior:	1.886,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.32.00.00.00.00 -			CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2014								
M	12316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/03/2014	01032014	1.886,89	0,00	
						A soma do dia 01/03/2014 é:	1.886,89	0,00
						Saldo em 01/03/2014 é:	1.886,89	0,00
Data: 19/03/2014								
M	3645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2014	03	10,44	0,00	
						A soma do dia 19/03/2014 é:	10,44	0,00
						Saldo em 19/03/2014 é:	1.897,33	0,00
Data: 24/03/2014								
M	3296	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/03/2014	1705008	0,00	565,17	
M	3297	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	24/03/2014	1705008	0,00	1.332,16	
A soma do documento de data: 24/03/2014 e número: 1705008 é: (1.897,33)								
						A soma do dia 24/03/2014 é:	0,00	1.897,33
						Saldo em 24/03/2014 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.32.00.00.00 -			APLIC. FINANC. CONTRATO REPASSE 777819/2012 - EQUIP AGRICOLA		Saldo anterior:	1.886,89	0,00	
Data: 01/03/2014								
M	12315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/03/2014	01032014	0,00	1.886,89	
						A soma do dia 01/03/2014 é:	0,00	1.886,89
						Saldo em 01/03/2014 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: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:135

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:136

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:137

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:138

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



Município de Sapopema - 2014

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470840	Banco: 104-X	Agência: 725	Conta: 647084-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -	Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.25.00.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.25.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 6470840				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	

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

Critérios de seleção:

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

