



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	44.953,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	0,00	7.861,52	
Data: 20/05/2016							
M	7002	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	003395	0,00	7.000,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	7.000,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	14.861,52
Data: 31/05/2016							
M	9242	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	7.016,50	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						7.016,50	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	7.845,02
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:	52.815,11	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	337,93	0,00
M	9241	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	7.016,50
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (6.678,57)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						337,93	7.016,50
Saldo em 31/05/2016 é:						46.136,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	7.845,02
Saldo de aplicação:						46.136,54	0,00
Saldo total:						38.291,52	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0		ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	7.871,52	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00-00	- ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6			Saldo anterior:	7.871,52	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:						7.871,52	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.871,52	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:4

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:	2.868,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	6141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	1.389,65	0,00
M	6142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	579,02	0,00
M	6143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	347,41	0,00
M	6144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	78,16	0,00
M	6145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	28,59	0,00
M	6146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	11,91	0,00
M	6147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	7,15	0,00
M	6148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	17,08	0,00
M	6149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	7,12	0,00
M	6150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	4,27	0,00
M	6155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	20160502	180,00	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 20160502 é: 2.650,36							
M	5985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	02/05/2016	794597	0,00	240,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						2.650,36	240,00
Saldo em 02/05/2016 é:						2.460,36	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6034	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046899	0,00	700,00
M	6033	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046988	0,00	700,00
M	6035	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	047020	0,00	700,00
M	6031	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	047089	0,00	700,00
M	6036	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	047186	0,00	595,00
M	6032	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	160173	0,00	700,00
M	6156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	2.593,16	0,00
M	6157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	1.080,48	0,00
M	6158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	648,29	0,00
M	6159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	95,89	0,00
M	6160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	40,78	0,00
M	6161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	16,99	0,00
M	6162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	10,19	0,00
M	6163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	13,27	0,00
M	6164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	5,53	0,00
M	6165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	3,32	0,00
M	6166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	14,92	0,00
M	6167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	4,86	0,00
M	6168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	20160503	302,02	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 20160503 é: 4.829,70							
M	6030	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	254649	0,00	700,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						4.829,70	4.795,00
Saldo em 03/05/2016 é:						2.495,06	0,00
Data: 04/05/2016							
M	6919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/05/2016	0405	0,00	3.000,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	16.542,31	0,00
M	6152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	6.892,63	0,00
M	6153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	4.135,58	0,00
M	6154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	1.686,05	0,00
M	6169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	45,30	0,00
M	6170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	0,70	0,00
M	6171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	1,53	0,00
M	6172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	284,78	0,00
M	6173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	118,66	0,00
M	6174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	71,20	0,00
M	6175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	118,97	0,00
M	6176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	49,57	0,00
M	6177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	29,74	0,00
M	6178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	20160504	20,00	0,00

A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 20160504 é: 29.997,02

A soma do dia 04/05/2016 é:	29.997,02	3.000,00
Saldo em 04/05/2016 é:	29.492,08	0,00

Data: 05/05/2016

M	6969	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	0505	0,00	30.000,00
M	6420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	132,69	0,00
M	6421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	1.804,73	0,00
M	6422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	751,98	0,00
M	6423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	451,19	0,00
M	6424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	2.000,00	0,00
M	6425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	3.625,00	0,00
M	6426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	200,00	0,00
M	6427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	45,30	0,00
M	6428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160505	342,80	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 20160505 é: 9.353,69

M	6429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160509	100,27	0,00
M	6430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160509	265,71	0,00
M	6431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160509	110,71	0,00
M	6432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	20160509	66,43	0,00

A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 20160509 é: 543,12

M	6112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	05/05/2016	20161780000	0,00	74,37
---	------	------------------------	--	------------	-------------	------	-------

A soma do dia 05/05/2016 é:	9.896,81	30.074,37
Saldo em 05/05/2016 é:	9.314,52	0,00

Data: 06/05/2016

M	6208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	678,25	0,00
M	6209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	203,48	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 06 é: 881,73

M	6921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	0605	0,00	10.000,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	------	------	-----------



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	937,90	0,00
M	6434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	390,79	0,00
M	6435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	234,48	0,00
M	6436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	102,97	0,00
M	6437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	2.490,00	0,00
M	6438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	1.320,00	0,00
M	6439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	104,00	0,00
M	6440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	378,00	0,00
M	6441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	157,50	0,00
M	6442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	94,50	0,00
M	6443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	20160506	302,02	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 20160506 é: 6.512,16

M	6216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	5382	0,00	60,00
---	------	------------------------	--	------------	------	------	-------

A soma do dia 06/05/2016 é: 7.393,89 10.060,00

Saldo em 06/05/2016 é: 6.648,41 0,00

Data: 09/05/2016

M	6270	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	418,10
M	6271	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	514,50
M	6272	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	240,30
M	6273	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	135,00
M	6274	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	202,50
M	6275	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	023920	0,00	535,90

A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 023920 é: (2.046,30)

M	6923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	0905	0,00	6.600,00
M	6444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	778,13	0,00
M	6445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	324,22	0,00
M	6446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	194,53	0,00
M	6447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	90,60	0,00
M	6448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	74,07	0,00
M	6449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	30,86	0,00
M	6450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	18,52	0,00
M	6451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	71,64	0,00
M	6452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	29,85	0,00
M	6453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	17,91	0,00
M	6454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	342,80	0,00
M	6455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	16,86	0,00
M	6456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	250,14	0,00
M	6457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	104,23	0,00
M	6458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	20160509	62,54	0,00

A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 20160509 é: 2.406,90

A soma do dia 09/05/2016 é: 2.406,90 8.646,30

Saldo em 09/05/2016 é: 409,01 0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 10/05/2016							
M	7133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	291,39	0,00
M	7134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	431,38	0,00
M	7135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	179,74	0,00
M	7136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	107,84	0,00
M	7140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	18,39	0,00
M	7141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	45,30	0,00
M	7142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	20160510	180,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 20160510 é: 1.254,04							
A soma do dia 10/05/2016 é:						1.254,04	0,00
Saldo em 10/05/2016 é:						1.663,05	0,00
Data: 11/05/2016							
M	7143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	440,66	0,00
M	7144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	183,61	0,00
M	7145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	110,16	0,00
M	7146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	50,00	0,00
M	7147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	271,80	0,00
M	7148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	20160511	16,86	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 20160511 é: 1.073,09							
M	6531	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	396885	0,00	1.064,98
A soma do dia 11/05/2016 é:						1.073,09	1.064,98
Saldo em 11/05/2016 é:						1.671,16	0,00
Data: 12/05/2016							
M	7550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	00001	50,08	0,00
M	7149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	443,60	0,00
M	7150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	184,83	0,00
M	7151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	110,90	0,00
M	7152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	100,00	0,00
M	7153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	45,30	0,00
M	7154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	20160512	18,39	0,00
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 20160512 é: 903,02							
M	6581	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	220804	0,00	50,00
A soma do dia 12/05/2016 é:						953,10	50,00
Saldo em 12/05/2016 é:						2.574,26	0,00
Data: 13/05/2016							
E	426	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	220804	5,44	0,00
M	7155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	285,96	0,00
M	7156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	360,75	0,00
M	7157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	150,32	0,00
M	7158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	90,19	0,00
M	7159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	90,00	0,00
M	7160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	1.208,08	0,00
M	7161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	20160513	15,70	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 20160513 é: 2.201,00							
A soma do dia 13/05/2016 é:						2.206,44	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:						4.780,70	0,00
Data: 16/05/2016							
M	7205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	291,45	0,00
M	7206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	121,44	0,00
M	7207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	72,86	0,00
M	7208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	17,31	0,00
M	7209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	7,21	0,00
M	7210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	4,33	0,00
M	7211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	9,17	0,00
M	7212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	3,83	0,00
M	7213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	20160516	2,30	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 20160516 é: 529,90							
A soma do dia 16/05/2016 é:						529,90	0,00
Saldo em 16/05/2016 é:						5.310,60	0,00
Data: 17/05/2016							
M	7214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	118,50	0,00
M	7215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	49,37	0,00
M	7216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	29,62	0,00
M	7217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	45,30	0,00
M	7218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	720,00	0,00
M	7219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	40,23	0,00
M	7220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	20160517	137,00	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 20160517 é: 1.140,02							
A soma do dia 17/05/2016 é:						1.140,02	0,00
Saldo em 17/05/2016 é:						6.450,62	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6764	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	006841	0,00	1.490,00
M	6770	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	286,00
M	6771	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	915,50
M	6772	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	540,00
M	6773	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	135,00
M	6774	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	337,50
M	6775	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	540,00
M	6776	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	023920	0,00	135,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 023920 é: (2.889,00)							
M	7221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	925,30	0,00
M	7222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	124,21	0,00
M	7223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	51,76	0,00
M	7224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	31,05	0,00
M	7225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	12,08	0,00
M	7226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	13,86	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	5,78	0,00
M	7228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	3,47	0,00
M	7229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	7,34	0,00
M	7230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	3,06	0,00
M	7231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	20160518	1,84	0,00

A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 20160518 é: 1.179,75

A soma do dia 18/05/2016 é:	1.179,75	4.379,00
Saldo em 18/05/2016 é:	3.251,37	0,00

Data: 19/05/2016

M	6990	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	008891	0,00	1.708,04
M	7232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	120,13	0,00
M	7233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	50,05	0,00
M	7234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	30,03	0,00
M	7235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	90,70	0,00
M	7236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	459,99	0,00
M	7237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	191,66	0,00
M	7238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	115,00	0,00
M	7239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	20160519	336,00	0,00

A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 20160519 é: 1.393,56

A soma do dia 19/05/2016 é:	1.393,56	1.708,04
Saldo em 19/05/2016 é:	2.936,89	0,00

Data: 20/05/2016

M	7240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	20160520	85,99	0,00
M	7241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	20160520	35,83	0,00
M	7242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	20160520	21,50	0,00

A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 20160520 é: 143,32

A soma do dia 20/05/2016 é:	143,32	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:	3.080,21	0,00

Data: 23/05/2016

M	7243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	426,00	0,00
M	7244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	177,50	0,00
M	7245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	106,50	0,00
M	7246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	90,60	0,00
M	7247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	73,32	0,00
M	7248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	30,55	0,00
M	7249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	18,33	0,00
M	7250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	20160523	63,00	0,00

A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 20160523 é: 985,80

M	7017	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	4.500,00
---	------	--------------------------------------	-------------------	------------	------	------	----------

A soma do dia 23/05/2016 é:	985,80	4.500,00
Saldo em 23/05/2016 é:	0,00	433,99

Data: 24/05/2016

M	7080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	678,25	0,00
M	7081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	203,48	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 13 é: 881,73							
M	7173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	1992	0,00	1.032,50
M	7251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	73,38	0,00
M	7252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	30,58	0,00
M	7253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	18,35	0,00
M	7254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	690,00	0,00
M	7255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	287,50	0,00
M	7256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	172,50	0,00
M	7257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	20,00	0,00
M	7258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	336,00	0,00
M	7259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	9,13	0,00
M	7260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	3,81	0,00
M	7261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	2,28	0,00
M	7262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	7,47	0,00
M	7263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	3,12	0,00
M	7264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	20160524	1,87	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 20160524 é: 1.655,99							
A soma do dia 24/05/2016 é:						2.537,72	1.032,50
Saldo em 24/05/2016 é:						1.071,23	0,00
Data: 25/05/2016							
M	7265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	20160525	30,08	0,00
M	7266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	20160525	12,54	0,00
M	7267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	20160525	7,52	0,00
M	7268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	20160525	45,30	0,00
M	7269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	20160525	50,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 20160525 é: 145,44							
M	7062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	2505	0,00	3.500,00
A soma do dia 25/05/2016 é:						145,44	3.500,00
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	2.283,33
Data: 27/05/2016							
M	7270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	643,76	0,00
M	7271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	268,24	0,00
M	7272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	160,94	0,00
M	7273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	57,15	0,00
M	7274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	23,81	0,00
M	7275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	14,29	0,00
M	7276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	20,00	0,00
M	7277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	20160526	45,30	0,00
A soma do documento de data: 27/05/2016 e número: 20160526 é: 1.233,49							
A soma do dia 27/05/2016 é:						1.233,49	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:						0,00	1.049,84
Data: 30/05/2016							
M	7436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	1992	0,00	91,20



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	20160530	167,92	0,00
M	7279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	20160530	69,97	0,00
M	7280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	20160530	41,98	0,00
M	7281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	20160530	302,02	0,00
M	7282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	20160530	20,21	0,00

A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 20160530 é: 602,10

A soma do dia 30/05/2016 é: 602,10
Saldo em 30/05/2016 é: 0,00

Data: 31/05/2016							
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	0,00	81,39
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	0,00	271,30
M	7568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	50,87	0,00
M	7569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	30,52	0,00
M	7584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	169,56	0,00
M	7585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	101,74	0,00

A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 06 é: 0,00

E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	00001	0,00	20,03
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	00001	12,52	0,00
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	00001	7,51	0,00

A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 00001 é: 0,00

E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	0,00	81,39
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	0,00	271,30
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	50,87	0,00
M	7579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	30,52	0,00
M	7622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	169,56	0,00
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	101,74	0,00

A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 13 é: 0,00

M	7551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	20160531	4,62	0,00
M	7552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	20160531	1,92	0,00
M	7553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	20160531	1,15	0,00
M	7554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	20160531	9,06	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 20160531 é: 16,75

M	9246	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	572,44	0,00
---	------	-------------------------------------	---------------------------	------------	------	--------	------

A soma do dia 31/05/2016 é: 1.314,60
Saldo em 31/05/2016 é: 50,25

Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	2.818,14	0,00
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------	------

Data: 31/05/2016							
M	7539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	38,06	0,00
M	9245	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	572,44

A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (534,38)

A soma do dia 31/05/2016 é: 38,06
Saldo em 31/05/2016 é: 2.283,76



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						50,25	0,00
Saldo de aplicação:						2.283,76	0,00
Saldo total:						2.334,01	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	54.457,22	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: 03/05/2016							
M	6050	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	2.806,23
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	2.806,23
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	2.756,23
Data: 06/05/2016							
M	6204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	06	0,00	203,48
M	6206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	06	0,00	678,25
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 06 é: (881,73)							
M	7292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	12.150,00	0,00
M	6201	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	097128	0,00	12.683,27
A soma do dia 06/05/2016 é:						12.150,00	13.565,00
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	4.171,23
Data: 09/05/2016							
M	6217	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	212815	0,00	7.698,08
M	6218	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	212815	0,00	732,80
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 212815 é: (8.430,88)							
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	8.430,88
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	12.602,11
Data: 13/05/2016							
M	7293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1305	12.150,00	0,00
M	7297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1305	4.000,00	0,00
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1305	350.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 1305 é: 366.150,00							
A soma do dia 13/05/2016 é:						366.150,00	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:						353.547,89	0,00
Data: 20/05/2016							
M	6977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	24.300,00	0,00
M	7298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 30.300,00							
A soma do dia 20/05/2016 é:						30.300,00	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						383.847,89	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7096	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	4.066,96
M	7076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	13	0,00	203,48
M	7078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	13	0,00	678,25
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 13 é: (881,73)							
M	7067	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	302180	0,00	10.047,59
M	7068	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	302180	0,00	2.635,68
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 302180 é: (12.683,27)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	17.631,96
Saldo em 24/05/2016 é:						366.215,93	0,00
Data: 27/05/2016							
M	7294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	2705	24.300,00	0,00
A soma do dia 27/05/2016 é:						24.300,00	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:						390.515,93	0,00
Data: 31/05/2016							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9249	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	390.465,93
M	7676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	10.000,00
M	9645	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	350.000,00

A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 31052016 é: (360.000,00)

A soma do dia 31/05/2016 é: 0,00 750.465,93

Saldo em 31/05/2016 é: 0,00 359.950,00

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:	54.407,22	0,00
Data: 31/05/2016			

M	7533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.676,61	0,00
M	9250	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	390.465,93	0,00

A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 392.142,54

A soma do dia 31/05/2016 é: 392.142,54 0,00

Saldo em 31/05/2016 é: 446.549,76 0,00

						Saldo de movimento:	0,00	359.950,00
						Saldo de aplicação:	446.549,76	0,00
						Saldo total:	86.599,76	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2514	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015		Fonte: 00497	Saldo anterior:	127.978,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	20,50	0,00
Data: 01/05/2016							
M	11363	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/05/2016	01052016	29,50	0,00
A soma do dia 01/05/2016 é:						29,50	0,00
Saldo em 01/05/2016 é:						50,00	0,00
Data: 20/05/2016							
M	7006	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	392442	0,00	828,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	828,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	778,00
Data: 31/05/2016							
M	9254	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	835,50	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						835,50	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514					Saldo anterior:	127.957,58	0,00
Data: 01/05/2016							
M	11362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/05/2016	01052016	0,00	29,50
A soma do dia 01/05/2016 é:						0,00	29,50
Saldo em 01/05/2016 é:						127.928,08	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	877,92	0,00
M	9253	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	835,50
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 42,42							
A soma do dia 31/05/2016 é:						877,92	835,50
Saldo em 31/05/2016 é:						127.970,50	0,00
Saldo de movimento:						57,50	0,00
Saldo de aplicação:						127.970,50	0,00
Saldo total:						128.028,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2654	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4	DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA			Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4					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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 281-6	INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	6.270,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	- INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00	- APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816				Saldo anterior:	6.270,18	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	43,11	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						43,11	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						6.313,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.313,29	0,00
Saldo total:						6.313,29	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00		INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00		REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE			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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2891	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1		VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior:	30.550,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	0,00	234.950,00
Data: 31/05/2016							
M	9260	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	235.000,00	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						235.000,00	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	265.500,74	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	749,59	0,00
M	9259	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	235.000,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (234.250,41)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						749,59	235.000,00
Saldo em 31/05/2016 é:						31.250,33	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.250,33	0,00
Saldo total:						31.300,33	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2905	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 2905	CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO	Fonte: 00789	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00	- CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAIS				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	00001	60.000,00	0,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						60.000,00	0,00
Saldo em 11/05/2016 é:						60.000,00	0,00
Data: 13/05/2016							
M	6635	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	178500	0,00	23.520,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	23.520,00
Saldo em 13/05/2016 é:						36.480,00	0,00
Data: 25/05/2016							
M	7176	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	178500	0,00	20.580,00
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	20.580,00
Saldo em 25/05/2016 é:						15.900,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9261	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	15.842,50
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	15.842,50
Saldo em 31/05/2016 é:						57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST.				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	130,42	0,00
M	9262	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	15.842,50	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 15.972,92							
A soma do dia 31/05/2016 é:						15.972,92	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						15.972,92	0,00
Saldo de movimento:						57,50	0,00
Saldo de aplicação:						15.972,92	0,00
Saldo total:						16.030,42	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2948	CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9263	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	119.970,50
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	119.970,50
Saldo em 31/05/2016 é:						29,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	470,66	0,00
M	9264	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	119.970,50	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 120.441,16							
A soma do dia 31/05/2016 é:						120.441,16	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						120.441,16	0,00
Saldo de movimento:						29,50	0,00
Saldo de aplicação:						120.441,16	0,00
Saldo total:						120.470,66	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		Fonte: 00500	Saldo anterior:	115.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior:	115.000,00		0,00
Data: 31/05/2016									
M	9265	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00			114.970,50
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00		114.970,50
						Saldo em 31/05/2016 é:	29,50		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior:	0,00		0,00
Data: 31/05/2016									
M	7557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	451,05			0,00
M	9266	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	114.970,50			0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 115.421,55									
						A soma do dia 31/05/2016 é:	115.421,55		0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	115.421,55		0,00
						Saldo de movimento:	29,50		0,00
						Saldo de aplicação:	115.421,55		0,00
						Saldo total:	115.451,05		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:23

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	ITAÚ / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/05/2016							
M	5974	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	02/05/2016	512	0,00	24,43
M	5976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	512	24,43	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 512 é: 0,00							
A soma do dia 02/05/2016 é:						24,43	24,43
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	128,39	0,00
M	6108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	855,94	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 4162 é: 984,33							
M	6103	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2016	4261	0,00	128,39
M	6104	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	05/05/2016	4261	0,00	855,94
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 4261 é: (984,33)							
A soma do dia 05/05/2016 é:						984,33	984,33
Saldo em 05/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6202	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	06/05/2016	06	0,00	203,48
M	6203	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	06/05/2016	06	0,00	678,25
M	6205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	203,48	0,00
M	6207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06	678,25	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 06 é: 0,00							
A soma do dia 06/05/2016 é:						881,73	881,73
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6326	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	02	0,00	33,75
M	6327	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	02	0,00	112,50
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	33,75	0,00
M	6331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	112,50	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 02 é: 0,00							
M	6389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	1.227,03	0,00
M	6391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	402,05	0,00
M	6393	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	70,70
M	6394	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	331,35
M	6395	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	787,03
M	6396	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	440,00
M	6397	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	7.645,92
M	6398	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	23.771,85
M	6399	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	10.171,48
M	6400	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	2.539,96
M	6401	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	295,56
M	6402	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	20.781,99
M	6403	Pagamento de Consig nações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	042016	0,00	13.451,35



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	6.809,83	0,00
M	6409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	560,64	0,00
M	6411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	22.039,63	0,00
M	6413	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	16.757,62	0,00
M	6415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	19.640,97	0,00
M	6417	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	2.891,36	0,00
M	6419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	9.958,06	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: 0,00							
M	6302	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	10	0,00	629,01
M	6303	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/05/2016	10	0,00	188,70
M	6305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	629,01	0,00
M	6307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	188,70	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 10 é: 0,00							
A soma do dia 10/05/2016 é:						81.251,15	81.251,15
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6533	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/05/2016	21	0,00	149,45
M	6536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	21	149,45	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 21 é: 0,00							
A soma do dia 11/05/2016 é:						149,45	149,45
Saldo em 11/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 16/05/2016							
M	6638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	54.991,12	0,00
M	6639	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	54.991,12
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
A soma do dia 16/05/2016 é:						54.991,12	54.991,12
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6678	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	07	0,00	28,75
M	6682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	07	28,75	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 07 é: 0,00							
M	6680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	08	24,00	0,00
M	6685	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	08	0,00	24,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 08 é: 0,00							
M	6687	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	09	0,00	60,00
M	6689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	09	60,00	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 09 é: 0,00							
M	6698	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	4337	0,00	941,53
M	6699	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	4337	0,00	855,94
M	6700	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/05/2016	4337	0,00	128,39
M	6702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	941,53	0,00
M	6704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	855,94	0,00
M	6706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	128,39	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 4337 é: 0,00							
A soma do dia 17/05/2016 é:						2.038,61	2.038,61
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6840	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	245,30	0,00
M	6842	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/05/2016	1806	0,00	245,30
A soma do dia 18/05/2016 é:						245,30	245,30
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 19/05/2016							
M	6992	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/05/2016	36	0,00	1.462,49
M	6994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	36	1.462,49	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 36 é: 0,00							
A soma do dia 19/05/2016 é:						1.462,49	1.462,49
Saldo em 19/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7022	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2016	07	0,00	155,40
M	7023	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/05/2016	07	0,00	518,00
M	7025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	155,40	0,00
M	7027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	518,00	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 07 é: 0,00							
A soma do dia 23/05/2016 é:						673,40	673,40
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7072	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2016	13	0,00	203,48
M	7073	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/05/2016	13	0,00	678,25
M	7077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	203,48	0,00
M	7079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	13	678,25	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 13 é: 0,00							
A soma do dia 24/05/2016 é:						881,73	881,73
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	262,61	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						262,61	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						262,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	262,61
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	262,61



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:26

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:	47.399,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	620,65	0,00
Data: 03/05/2016								
M	5999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	042016	0,00		12.230,63
M	6000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	042016	12.230,63		0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 042016 é: 0,00								
A soma do dia 03/05/2016 é:						12.230,63		12.230,63
Saldo em 03/05/2016 é:						620,65		0,00
Data: 05/05/2016								
M	6100	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	069265	0,00		3.360,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						0,00		3.360,00
Saldo em 05/05/2016 é:						0,00		2.739,35
Data: 10/05/2016								
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	3.883,94		0,00
M	6310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	404551	0,00		4.883,80
A soma do dia 10/05/2016 é:						3.883,94		4.883,80
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00		3.739,21
Data: 31/05/2016								
M	9270	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.749,21		0,00
M	7679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	2.469,43		0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						6.218,64		0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						2.479,43		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior:	46.778,75	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	301,76		0,00
M	9269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		3.749,21
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (3.447,45)								
A soma do dia 31/05/2016 é:						301,76		3.749,21
Saldo em 31/05/2016 é:						43.331,30		0,00
Saldo de movimento:						2.479,43		0,00
Saldo de aplicação:						43.331,30		0,00
Saldo total:						45.810,73		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:27

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:	4,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	4,32	0,00
Data: 20/05/2016							
M	7433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,03	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						4,35	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,35	0,00
Saldo total:						4,35	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,03	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						3,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,80	0,00
Saldo total:						3,80	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	373,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950				Saldo anterior:	373,25	0,00	
Data: 03/05/2016							
M	6009	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	050281	0,00	100,00
M	6029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/05/2016	066840	0,00	100,00
M	6028	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	160161	0,00	100,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	300,00
Saldo em 03/05/2016 é:						73,25	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	128,39	0,00
M	6110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	855,94	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 4162 é: 984,33							
A soma do dia 05/05/2016 é:						984,33	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						1.057,58	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	06052016	0,00	1.050,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	1.050,00
Saldo em 06/05/2016 é:						7,58	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	33,75	0,00
M	6333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	112,50	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 02 é: 146,25							
M	6404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	362,52	0,00
M	6405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	13.088,83	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: 13.451,35							
M	6308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	629,01	0,00
M	6309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	188,70	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 10 é: 817,71							
A soma do dia 10/05/2016 é:						14.415,31	0,00
Saldo em 10/05/2016 é:						14.422,89	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6563	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	068606	0,00	5.414,86
M	6846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	1105	0,00	5.000,00
M	6515	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	2043	0,00	125,00
M	6534	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	69745	0,00	931,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						0,00	11.470,86
Saldo em 11/05/2016 é:						2.952,03	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6717	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	001169	0,00	45,00
M	6718	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	001169	0,00	270,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 001169 é: (315,00)							
M	6721	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	002340	0,00	125,00
M	6720	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	037395	0,00	125,00
M	6684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	07	28,75	0,00
M	6719	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	075106	0,00	225,00
M	6683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	08	24,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	09	60,00	0,00
M	6962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4175	370,65	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						483,40	790,00
Saldo em 17/05/2016 é:						2.645,43	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1806	245,30	0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						245,30	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						2.890,73	0,00
Data: 20/05/2016							
M	7000	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	002043	0,00	125,00
M	6998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/05/2016	002852	0,00	80,00
M	6997	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	035738	0,00	25,00
M	6996	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	074554	0,00	300,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						0,00	530,00
Saldo em 20/05/2016 é:						2.360,73	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7030	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	002340	0,00	125,00
M	7031	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	037395	0,00	125,00
M	7007	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	1.220,43
M	7010	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	103,19	0,00
M	7011	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	976,99
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 2305 é:						(2.094,23)	
A soma do dia 23/05/2016 é:						103,19	2.447,42
Saldo em 23/05/2016 é:						16,50	0,00
Data: 30/05/2016							
M	7438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	7950	0,00	16,50
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	16,50
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	0,00	51,36
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	0,00	342,38
M	7566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	32,10	0,00
M	7567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	19,26	0,00
M	7582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	213,99	0,00
M	7583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	4162	128,39	0,00
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 4162 é:						0,00	
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	0,00	13,50
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	0,00	45,01
M	7572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	8,44	0,00
M	7573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	5,06	0,00
M	7590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	28,13	0,00
M	7591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	02	16,88	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 02 é:						0,00	
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	0,00	145,01
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	0,00	5.235,53



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	90,63	0,00
M	7561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	54,38	0,00
M	7564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	3.272,21	0,00
M	7565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	042016	1.963,32	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: 0,00							
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	0,00	75,49
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	0,00	251,60
M	7570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	47,18	0,00
M	7571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	28,31	0,00
M	7588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	157,25	0,00
M	7589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10	94,35	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 10 é: 0,00							
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	07	0,00	11,50
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	07	7,19	0,00
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	07	4,31	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 07 é: 0,00							
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	08	0,00	9,60
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	08	6,00	0,00
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	08	3,60	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 08 é: 0,00							
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	09	0,00	24,00
M	7608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	09	15,00	0,00
M	7609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	09	9,00	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 09 é: 0,00							
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4175	0,00	148,26
M	7562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4175	92,66	0,00
M	7563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4175	55,60	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 4175 é: 0,00							
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	16,90	0,00
M	7491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	3105	0,00	33,80
M	7549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	16,90	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2016 é:						6.387,04	6.387,04
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8705	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:33

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:	21.834,36	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:	21.834,36	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	166,79	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						166,79	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						22.001,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						22.001,15	0,00
Saldo total:						22.001,15	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:34

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:	34,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6335	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	075361	0,00	1.411,20	
M	6093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	2.329,31	0,00	
M	6096	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1005	0,00	465,86	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 1.863,45								
M	6097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	10052016	0,00	349,39	
A soma do dia 10/05/2016 é:						2.329,31	2.226,45	
Saldo em 10/05/2016 é:						102,86	0,00	
Data: 11/05/2016								
M	6888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	1105	0,00	200,00	
M	6537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	21	149,45	0,00	
A soma do dia 11/05/2016 é:						149,45	200,00	
Saldo em 11/05/2016 é:						52,31	0,00	
Data: 20/05/2016								
M	7004	Pagamento Orçamentário	TED	20/05/2016	052016	0,00	300,00	
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	1.954,68	0,00	
M	6918	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	2005	0,00	856,80	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 1.097,88								
M	6915	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	20052016	0,00	205,85	
A soma do dia 20/05/2016 é:						1.954,68	1.362,65	
Saldo em 20/05/2016 é:						644,34	0,00	
Data: 23/05/2016								
M	7028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	518,00	0,00	
M	7029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	155,40	0,00	
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 07 é: 673,40								
A soma do dia 23/05/2016 é:						673,40	0,00	
Saldo em 23/05/2016 é:						1.317,74	0,00	
Data: 24/05/2016								
M	7053	Pagamento de Restos a Pagar	TED	24/05/2016	057363	0,00	355,00	
M	7054	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	057363	0,00	400,00	
M	7055	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	057363	0,00	90,00	
M	7056	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	057363	0,00	120,00	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 057363 é: (965,00)								
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	965,00	
Saldo em 24/05/2016 é:						352,74	0,00	
Data: 30/05/2016								
M	7124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	69,78	
M	7126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	465,21	0,00	
M	7127	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	3005	0,00	93,04	
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: 302,39								
A soma do dia 30/05/2016 é:						465,21	162,82	
Saldo em 30/05/2016 é:						655,13	0,00	
Data: 31/05/2016								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	931,73	
M	7658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	582,33	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	349,40	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	21	0,00	59,78
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	21	37,36	0,00
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	21	22,42	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 21 é: 0,00							
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	548,94
M	7660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	343,09	0,00
M	7661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	205,85	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 0,00							
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	0,00	62,16
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	0,00	207,20
M	7576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	38,85	0,00
M	7577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	23,31	0,00
M	7620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	129,50	0,00
M	7621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	07	77,70	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 07 é: 0,00							
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	0,00	186,08
M	7662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	116,30	0,00
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	69,78	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: 0,00							
M	9273	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	655,13
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.995,89	2.651,02
Saldo em 31/05/2016 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:	34,52 0,00
Data: 31/05/2016							
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1,77	0,00
M	9274	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	655,13	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 656,90							
A soma do dia 31/05/2016 é:						656,90	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						691,42	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						691,42	0,00
Saldo total:						691,42	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:36

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:	666,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00						Saldo anterior:	666,53
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	666,53
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	666,53



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:37

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:	47,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6866	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	47,00	
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	47,00	
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	47,00	
Data: 16/05/2016								
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	23,27	0,00	
A soma do dia 16/05/2016 é:						23,27	0,00	
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	23,73	
Data: 31/05/2016								
M	9278	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	23,73	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						23,73	0,00	
Saldo em 31/05/2016 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:	47,47	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,21	0,00	
M	9277	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	23,73	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (23,52)								
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,21	23,73	
Saldo em 31/05/2016 é:						23,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23,95	0,00	
Saldo total:						23,95	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00
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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:39

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:	7,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	7,45	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	4131	452,20		0,00
M	7137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	Caixa prefeitura	5.554,45		0,00
M	7138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	Caixa prefeitura	2.314,36		0,00
M	7139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	Caixa prefeitura	1.388,61		0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: Caixa prefeitura é: 9.257,42								
A soma do dia 10/05/2016 é:						9.709,62	0,00	
Saldo em 10/05/2016 é:						9.717,07	0,00	
Data: 11/05/2016								
M	6848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	1105	0,00		8.200,00
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	3793	10,73		0,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						10,73	8.200,00	
Saldo em 11/05/2016 é:						1.527,80	0,00	
Data: 13/05/2016								
M	6965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	3793	69,35		0,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						69,35	0,00	
Saldo em 13/05/2016 é:						1.597,15	0,00	
Data: 19/05/2016								
M	6966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	111,00		0,00
A soma do dia 19/05/2016 é:						111,00	0,00	
Saldo em 19/05/2016 é:						1.708,15	0,00	
Data: 20/05/2016								
M	7311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	83,39		0,00
M	6967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	4320	1.875,95		0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						1.959,34	0,00	
Saldo em 20/05/2016 é:						3.667,49	0,00	
Data: 23/05/2016								
M	7014	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	710,00		0,00
M	7015	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00		4.374,69
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 2305 é: (3.664,69)								
A soma do dia 23/05/2016 é:						710,00	4.374,69	
Saldo em 23/05/2016 é:						2,80	0,00	
Data: 31/05/2016								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	3793	0,00		4,29
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	3793	2,68		0,00
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	3793	1,61		0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 3793 é: 0,00								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	3793	0,00		27,74
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	3793	17,34		0,00
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	3793	10,40		0,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 3793 é: 0,00								
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	0,00		44,40
M	7612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	27,75		0,00
M	7613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	16,65		0,00
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 3793 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	33,36
M	7618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	20,85	0,00
M	7619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	12,51	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é:							0,00
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	4320	0,00	750,38
M	7616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	4320	468,99	0,00
M	7617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	4320	281,39	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 4320 é:							0,00
M	9282	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	7,97	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						868,14	860,17
Saldo em 31/05/2016 é:						10,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	0,00
Data: 23/05/2016							0,00
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	2305	7,97	0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						7,97	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:						7,97	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9281	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	7,97
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	7,97
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						10,77	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10,77	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:41

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:	50.376,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:	3.683,38	0,00	
Data: 02/05/2016							
E	407	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/04/2016	008237	78,00	0,00
M	5980	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	002984	0,00	15.000,00
M	5983	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2016	008239	0,00	200,00
M	5984	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2016	008239	0,00	800,00
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 008239 é: (1.000,00)							
M	5971	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	02/05/2016	008240	0,00	400,00
M	6968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	0205	46,81	0,00
M	5979	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	036488	0,00	100,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						124,81	16.500,00
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	12.691,81
Data: 03/05/2016							
M	6616	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2015	0305	0,00	3.200,00
M	6004	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	002043	0,00	45,00
M	6005	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	002043	0,00	45,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 002043 é: (90,00)							
M	6003	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	002340	0,00	125,00
M	6007	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2016	008241	0,00	15.000,00
M	6008	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/05/2016	008242	0,00	15.000,00
M	6062	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	015585	0,00	11.720,45
M	6063	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	015585	0,00	8.328,74
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 015585 é: (20.049,19)							
M	6873	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	25.000,00	0,00
M	6893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 28.000,00							
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	05	0,92	0,00
M	6038	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	050224	0,00	700,00
M	6006	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	066998	0,00	100,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						28.000,92	54.264,19
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	38.955,08
Data: 04/05/2016							
M	6072	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	037395	0,00	125,00
M	6920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	0405	3.000,00	0,00
M	6071	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	075106	0,00	225,00
A soma do dia 04/05/2016 é:						3.000,00	350,00
Saldo em 04/05/2016 é:						0,00	36.305,08
Data: 05/05/2016							
M	6095	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	001169	0,00	270,00
M	6094	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	001946	0,00	350,00
M	6622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	0505	0,00	7.500,00
M	6628	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	0505	0,00	4.500,00
M	6970	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	0505	30.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 0505 é: 18.000,00							
M	6102	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	063673	0,00	15.193,01
M	6099	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	161821	0,00	80,00
M	6105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	4162	0,00	128,39
M	6107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/05/2016	4162	0,00	855,94
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 4162 é: (984,33)							
A soma do dia 05/05/2016 é:						30.000,00	28.877,34
Saldo em 05/05/2016 é:						0,00	35.182,42
Data: 06/05/2016							
M	6125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	264,00
M	6189	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	002209	0,00	125,00
M	6210	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	053872	0,00	9.909,83
M	6211	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	053872	0,00	2.477,46
M	6951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	053872	2.477,46	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 053872 é: (9.909,83)							
M	6624	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	0605	0,00	2.500,00
M	6630	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	0605	0,00	1.650,00
M	6922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 0605 é: 5.850,00							
M	6002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	06052016	1.050,00	0,00
M	6190	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	066998	0,00	450,00
M	6188	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	074554	0,00	125,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						13.527,46	17.501,29
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	39.156,25
Data: 09/05/2016							
M	6235	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	002043	0,00	45,00
M	6234	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	002340	0,00	125,00
M	6236	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/05/2016	008245	0,00	800,00
M	6219	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	069981	0,00	697,16
M	6924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	6.600,00	0,00
M	6221	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/05/2016	1672013	0,00	813,24
M	6262	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	2,19
M	6263	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	24,60
M	6264	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	36,90
M	6265	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	116,90
M	6266	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	18,02
M	6267	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	2,86
M	6268	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	168424	0,00	52,95
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 168424 é: (254,42)							
M	6237	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	278651	0,00	192,00
M	6238	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	278651	0,00	81,25
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 278651 é: (273,25)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6233	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/05/2016	286591	0,00	919,00
M	6220	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/05/2016	357754	0,00	2.000,00
M	6228	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	113,30
M	6229	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	457,71
M	6230	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	233,35
M	6231	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	284,76
M	6232	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	644,88

A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5801508 é: (1.734,00)

A soma do dia 09/05/2016 é: 6.600,00 7.661,07

Saldo em 09/05/2016 é: 0,00 40.217,32

Data: 10/05/2016							
M	6348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	21.678,61
M	6349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	10.315,48
M	6350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	6.000,00
M	6351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	4.552,29
M	6352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	25.776,12
M	6353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	7.064,42
M	6354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.665,69
M	6355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	12.243,56
M	6356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	5.808,78
M	6357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	2.886,99
M	6364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	810,57
M	6365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	4.106,91
M	6366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	106,84
M	6373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	10.176,98
M	6374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.630,64
M	6375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	353,52
M	6377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	5.537,26
M	6378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	4.345,92
M	6379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.172,21
M	6380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.278,49
M	6381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	5.231,76
M	6382	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	116,64
M	6386	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.466,75

A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (140.326,43)

M	6338	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	002043	0,00	45,00
M	6288	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2016	008243	0,00	1.416,50
M	6295	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2016	008246	0,00	200,00
M	6298	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2016	008247	0,00	200,00
M	6297	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2016	008248	0,00	200,00
M	6296	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/05/2016	008249	0,00	200,00
M	6325	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	012078	0,00	2.103,75



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	02	0,00	33,75
M	6330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	02	0,00	112,50
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 02 é: (146,25)							
M	6336	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	025637	0,00	3.704,80
M	6390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	402,05
M	6414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	19.640,97
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: (20.043,02)							
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	0504	474,72	0,00
M	6290	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	064100	0,00	7.795,35
M	6291	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	064100	0,00	8.835,07
M	6292	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	064100	0,00	6.725,24
M	6293	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	064100	0,00	6.797,59
M	6294	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	064100	0,00	51.162,22
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 064100 é: (81.315,47)							
M	6299	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	070412	0,00	788,00
M	6300	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	070412	0,00	394,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 070412 é: (1.182,00)							
M	6304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	10	0,00	629,01
M	6306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	10	0,00	188,70
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 10 é: (817,71)							
M	6618	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	27.000,00
M	6895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	300.000,00	0,00
M	6971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	2.294,72	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 275.294,72							
M	6337	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	162415	0,00	13.124,62
M	6334	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	162829	0,00	2.250,00
M	6301	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	302180	0,00	1.262,50
A soma do dia 10/05/2016 é:						302.769,44	295.538,05
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	32.985,93
Data: 11/05/2016							
M	6579	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	008451	0,00	500,00
M	6562	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	008968	0,00	1.575,70
M	6525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	11/05/2016	051357	0,00	1.710,96
M	6847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1105	5.000,00	0,00
M	6849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1105	8.200,00	0,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 1105 é: 13.200,00							
M	6517	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	173827	0,00	1.375,19
M	6518	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	173827	0,00	728,70
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 173827 é: (2.103,89)							
M	6516	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	237191	0,00	1.000,00
M	6561	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	268003	0,00	2.984,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6523	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	288527	0,00	491,76
M	6524	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	288527	0,00	1.049,80
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 288527 é: (1.541,56)							
M	6526	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	307785	0,00	1.300,00
M	6519	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	394181	0,00	750,00
M	6520	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	394181	0,00	448,70
M	6521	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	394181	0,00	136,00
M	6522	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/05/2016	394181	0,00	869,50
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 394181 é: (2.204,20)							
A soma do dia 11/05/2016 é:						13.200,00	14.920,31
Saldo em 11/05/2016 é:						0,00	34.706,24
Data: 12/05/2016							
M	6583	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	001441	0,00	300,00
M	6584	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	047399	0,00	315,00
M	6586	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/05/2016	599477	0,00	2.818,00
M	6587	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/05/2016	599477	0,00	358,00
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 599477 é: (3.176,00)							
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	3.791,00
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	38.497,24
Data: 13/05/2016							
E	427	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	161821	35,00	0,00
M	6600	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008250	0,00	625,00
M	6601	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008251	0,00	54,18
M	6614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008252	0,00	483,00
M	6615	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008253	0,00	403,20
M	6597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008271	0,00	80,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						35,00	1.645,38
Saldo em 13/05/2016 é:						0,00	40.107,62
Data: 16/05/2016							
M	6636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	100.000,00	0,00
M	6637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	042016	0,00	54.991,12
M	6644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	7.193,16
M	6645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.818,40
M	6646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	8.522,07
M	6647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.118,68
M	6648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	4.913,27
M	6649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.175,27
M	6657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	223,14
M	6658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.211,04
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	13.886,02
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.003,93
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	912,41
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	738,44



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.320,00
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.957,72
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	393,89
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.397,17
M	6669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	042016	0,00	35.534,69
M	6672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	042016	0,00	9.762,58
M	6674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	042016	0,00	593,88
M	6676	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/04/2016	042016	0,00	26.243,22
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (78.910,10)							
M	6643	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/05/2016	008256	0,00	250,00
M	6851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	15.654,26	0,00
M	6853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	35.534,69	0,00
M	6855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	4.090,74	0,00
M	6857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	9.762,58	0,00
M	6859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	243,57	0,00
M	6861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	593,88	0,00
M	6863	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	11.431,84	0,00
M	6926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	6.082,06	0,00
M	6928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/05/2016	1605	264,00	0,00
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 1605 é: 83.657,62							
M	6641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2016	476093	0,00	192,00
M	6642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/05/2016	476094	0,00	144,00
A soma do dia 16/05/2016 é:						183.657,62	179.496,10
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	35.946,10
Data: 17/05/2016							
E	428	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/05/2016	008271	4,00	0,00
M	6742	Pagamento de Restos a Pagar	TED	17/05/2016	004804	0,00	1.215,00
M	6743	Pagamento de Restos a Pagar	TED	17/05/2016	004804	0,00	1.891,00
M	6744	Pagamento de Restos a Pagar	TED	17/05/2016	004804	0,00	2.109,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 004804 é: (5.215,00)							
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	007950	0,00	370,65
M	6694	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/05/2016	008257	0,00	4.672,68
M	6722	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	018876	0,00	150,00
M	6686	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	043120	0,00	1.008,00
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/05/2016	064100	0,00	623,33
M	6681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	07	0,00	28,75
M	6679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	08	0,00	24,00
M	6688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	09	0,00	60,00
M	6620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1705	0,00	8.500,00
M	6626	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1705	0,00	1.400,00
M	6632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1705	0,00	900,00
M	6865	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	26.243,22	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1705 é: 15.443,22							
M	6746	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	860,06
M	6747	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	596,95
M	6748	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	501,95
M	6749	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	19,00
M	6750	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	490,90
M	6751	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	476,40
M	6752	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	980,64
M	6753	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	177466	0,00	563,79
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 177466 é: (4.489,69)							
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2016	476265	0,00	192,00
M	6953	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	51701	60.000,00	0,00
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/05/2016	6994	0,00	4.091,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						86.247,22	31.725,10
Saldo em 17/05/2016 é:						18.576,02	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6834	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	018876	0,00	500,00
M	6835	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	085324	0,00	500,00
M	6828	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163496	0,00	340,00
M	6829	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163496	0,00	479,93
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 163496 é: (819,93)							
M	6821	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	334,65
M	6822	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	123,95
M	6823	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	120,56
M	6824	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	2.027,17
M	6825	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	400,51
M	6826	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	310,62
M	6827	Pagamento de Restos a Pagar	TED	18/05/2016	163880	0,00	364,33
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 163880 é: (3.681,79)							
M	6784	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	79,05
M	6785	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	155,14
M	6786	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	113,30
M	6787	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	966,98
M	6788	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	323,53
M	6789	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	380,42
M	6790	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	274,50
M	6791	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	248,15
M	6792	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	113,30
M	6793	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	122,24
M	6794	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	401,84
M	6795	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	400,95



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6796	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	346,05
M	6797	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	56,65
M	6798	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	230,60
M	6799	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	400,50
M	6800	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	346,80
M	6801	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	56,65
M	6802	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	49,50
M	6803	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	114,88
M	6804	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	113,30
M	6805	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	176,45
M	6806	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	121,00
M	6807	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	1.579,60
M	6808	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	633,51
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 5801508 é: (7.804,89)							
M	6831	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	738670	0,00	1.903,60
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	15.210,21
Saldo em 18/05/2016 é:						3.365,81	0,00
Data: 19/05/2016							
M	6980	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2016	008259	0,00	78,00
M	6979	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2016	008260	0,00	1.200,00
M	6978	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2016	008261	0,00	50,03
M	6982	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2016	008264	0,00	549,00
M	6981	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/05/2016	008265	0,00	455,92
M	6985	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	178500	0,00	1.470,00
M	6986	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	178500	0,00	1.176,00
M	6987	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	178500	0,00	2.352,00
M	6988	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	178500	0,00	588,00
M	6989	Pagamento Orçamentário	TED	19/05/2016	178500	0,00	4.116,00
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 178500 é: (9.702,00)							
A soma do dia 19/05/2016 é:						0,00	12.034,95
Saldo em 19/05/2016 é:						0,00	8.669,14
Data: 20/05/2016							
E	429	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	14/04/2016	008221	63,05	0,00
E	430	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2016	008225	120,00	0,00
M	6995	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	20/05/2016	035969	0,00	42.049,63
M	6943	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	20052016	30.000,00	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						30.183,05	42.049,63
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	20.535,72
Data: 23/05/2016							
M	7035	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	101635	0,00	20.000,00
M	7013	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	710,00
M	7018	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	4.500,00	0,00
M	7019	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	7.462,81



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 2305 é: (3.672,81)							
A soma do dia 23/05/2016 é:						4.500,00	28.172,81
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	44.208,53
Data: 24/05/2016							
M	7175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2016	008225	0,00	120,00
M	7051	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/05/2016	008267	0,00	310,00
M	7060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	052016	0,00	100,00
M	7163	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	063078	0,00	600,00
M	7061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	14782	0,00	340,00
M	7084	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	160161	0,00	500,00
M	7085	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	160161	0,00	2.175,20
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 160161 é: (2.675,20)							
M	7039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	9.000,00	0,00
M	7174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	27958	0,00	3,00
M	7066	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	6349	0,00	1.050,00
A soma do dia 24/05/2016 é:						9.000,00	5.198,20
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	40.406,73
Data: 25/05/2016							
E	483	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2016	008226	260,18	0,00
E	484	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2016	008226	40,00	0,00
A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 008226 é: 300,18							
M	7183	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2016	008269	0,00	25,00
M	7182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2016	008270	0,00	22,00
M	7186	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	011179	0,00	1.000,00
M	7184	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	064456	0,00	1.000,00
M	7185	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	065099	0,00	1.725,00
M	7063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	2505	3.500,00	0,00
M	7065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/05/2016	2505	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 2505 é: 6.500,00							
M	7178	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	738670	0,00	1.396,40
M	7179	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	738670	0,00	1.617,20
M	7180	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	738670	0,00	2.012,70
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 738670 é: (5.026,30)							
A soma do dia 25/05/2016 é:						6.800,18	8.798,30
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	42.404,85
Data: 30/05/2016							
E	485	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2016	008226	29,85	0,00
M	7426	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/05/2016	008226	0,00	260,18
M	7427	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/05/2016	008226	0,00	40,00
M	7432	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/05/2016	008226	0,00	29,85
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 008226 é: (330,03)							
M	7190	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	015585	0,00	14.985,69
M	7191	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	015585	0,00	8.328,74



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 015585 é: (23.314,43)							
M	7192	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	026867	0,00	4.400,00
M	7431	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/05/2016	035969	0,00	30.000,00
M	7188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	042016	0,00	1.527,27
M	7189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/05/2016	042016	0,00	639,24
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 042016 é: (2.166,51)							
M	7437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	27958	0,00	9,00
M	7113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	16.000,00
M	7070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	300516	100.000,00	0,00
M	7313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	59324	9,00	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						100.038,85	76.219,97
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	18.585,97
Data: 31/05/2016							
E	496	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/04/2016	008226	50,09	0,00
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	0205	0,00	18,72
M	7580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	0205	11,70	0,00
M	7581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	0205	7,02	0,00
A soma do documento de data: 02/05/2016 e número: 0205 é: 0,00							
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	0504	0,00	189,89
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	0504	118,68	0,00
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	0504	71,21	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 0504 é: 0,00							
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	917,89
M	7592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	573,68	0,00
M	7593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	344,21	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
M	7478	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	31/05/2016	008226	0,00	50,09
M	7479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	27958	0,00	0,35
M	7291	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	40.000,00	0,00
M	7418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.912,13
M	7420	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.827,14
M	7422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	11.010,82
M	7424	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	1.953,46
M	9285	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.261,05
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 18.035,40							
M	7664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	262,61
M	7669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	1.667,21	0,00
M	7670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	14,44
M	7675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	880,54	0,00
M	7678	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	2.469,43
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 31052016 é: (198,73)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2016 é:						43.724,34	25.888,02
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	749,65
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	46.693,09
Data: 31/05/2016							0,00
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	138,78	0,00
M	9286	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.261,05	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3.399,83							
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.399,83	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						50.092,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	749,65
Saldo de aplicação:						50.092,92	0,00
Saldo total:						49.343,27	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 28055	ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7,99
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	7,99
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	7,99
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	7,99



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	1.984,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00-00	1.02.02.03.00.00.00-00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2016								
M	6066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	3.778,00	0,00	
A soma do dia 06/05/2016 é:						3.778,00	0,00	
Saldo em 06/05/2016 é:						3.778,00	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	6321	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	007599	0,00	1.018,16	
M	6320	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	036363	0,00	815,41	
M	6322	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	077828	0,00	94,84	
M	6319	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	078050	0,00	1.473,32	
M	6316	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	161462	0,00	375,37	
M	6317	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	161462	0,00	309,07	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 161462 é: (684,44)								
M	6315	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	194425	0,00	468,36	
M	6318	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	194425	0,00	144,75	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 194425 é: (613,11)								
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	4.699,28	
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	921,28	
Data: 12/05/2016								
M	6591	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	117,42	
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	117,42	
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	1.038,70	
Data: 23/05/2016								
M	7037	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	130427	0,00	557,18	
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	557,18	
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	1.595,88	
Data: 31/05/2016								
M	9298	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.595,88	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.595,88	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00-00	1.50.06.02.03.00.00.00-00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	1.984,97	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	11,74	0,00	
M	9297	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	1.595,88	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (1.584,14)								
A soma do dia 31/05/2016 é:						11,74	1.595,88	
Saldo em 31/05/2016 é:						400,83	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						400,83	0,00	
Saldo total:						400,83	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34111	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34111		ITAU \ FMDCA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00.00 - 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34715		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715	ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	186.208,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	178,71	0,00
Data: 02/05/2016							
M	5986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	78.088,65
M	5987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	210,61
M	5988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.600,00
M	5989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	12.256,81
M	5990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	7.302,00
M	5991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	2.400,00
M	5992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	570,88
M	5993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	12.073,01
M	5994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	658,72
M	5995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.816,81
M	5996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	197,15
M	5997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	729,98
M	5998	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	87,48
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (121.992,10)							
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	121.992,10
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	121.813,39
Data: 06/05/2016							
M	6124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/04/2016	042016	0,00	175,24
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	175,24
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	121.988,63
Data: 10/05/2016							
M	6410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	22.039,63
M	6899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	49.024,55	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						49.024,55	22.039,63
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	95.003,71
Data: 16/05/2016							
M	6650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	27.798,75
M	6653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.146,92
M	6654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	3.331,06
M	6656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.257,96
M	6670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	35.534,69	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
M	6850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	15.654,26
M	6852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	35.534,69
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 1605 é: (51.188,95)							
A soma do dia 16/05/2016 é:						35.534,69	86.723,64
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	146.192,66
Data: 20/05/2016							
M	6974	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	4175	9.000,00	0,00
M	6955	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	52001	73.374,70	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						82.374,70	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	63.817,96
Data: 30/05/2016							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7095	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	24.970,97	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						24.970,97	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	38.846,99
Data: 31/05/2016							
M	7284	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	7.233,59	0,00
M	7296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.100,11	0,00
M	9302	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	21.523,29	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 38.856,99							
M	7667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	58,50	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						38.915,49	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						68,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	186.029,47
Data: 31/05/2016							
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	606,39	0,00
M	9301	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	21.523,29
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (20.916,90)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						606,39	21.523,29
Saldo em 31/05/2016 é:						165.112,57	0,00
Saldo de movimento:						68,50	0,00
Saldo de aplicação:						165.112,57	0,00
Saldo total:						165.181,07	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	7.852,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	7.834,88	0,00
Data: 02/05/2016							
M	5982	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	178500	0,00	6.762,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	6.762,00
Saldo em 02/05/2016 é:						1.072,88	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6617	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2015	0305	3.200,00	0,00
M	6061	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	047675	0,00	683,15
M	6048	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	123153	0,00	3.349,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						3.200,00	4.032,15
Saldo em 03/05/2016 é:						240,73	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6121	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2016	001868	0,00	392,37
M	6122	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	05/05/2016	001868	0,00	285,36
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 001868 é: (677,73)							
M	6114	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	011349	0,00	603,84
M	6115	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	011349	0,00	830,28
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 011349 é: (1.434,12)							
M	6116	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	155831	0,00	238,00
M	6117	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	155831	0,00	327,25
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 155831 é: (565,25)							
M	6118	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	492468	0,00	757,68
M	6119	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	492468	0,00	551,04
A soma do documento de data: 05/05/2016 e número: 492468 é: (1.308,72)							
A soma do dia 05/05/2016 é:						0,00	3.985,82
Saldo em 05/05/2016 é:						0,00	3.745,09
Data: 10/05/2016							
M	6311	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	011152	0,00	1.246,62
M	6312	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	011152	0,00	1.246,62
M	6313	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	011152	0,00	1.246,62
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 011152 é: (3.739,86)							
M	6619	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	27.000,00	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						27.000,00	3.739,86
Saldo em 10/05/2016 é:						19.515,05	0,00
Data: 13/05/2016							
M	6611	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	123153	0,00	9.422,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	9.422,00
Saldo em 13/05/2016 é:						10.093,05	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	8.500,00	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						8.500,00	0,00
Saldo em 17/05/2016 é:						18.593,05	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6816	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/05/2016	001869	0,00	2.300,00
M	6832	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	043737	0,00	7.890,00
M	6833	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	043737	0,00	5.044,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 043737 é: (12.934,00)							
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	15.234,00
Saldo em 18/05/2016 é:						3.359,05	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7008	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	1.220,43	0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						1.220,43	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:						4.579,48	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7083	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	123153	0,00	2.110,00
M	7172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	34848	0,00	6,60
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	2.116,60
Saldo em 24/05/2016 é:						2.462,88	0,00
Data: 30/05/2016							
M	7114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	16.000,00	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						16.000,00	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:						18.462,88	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7419	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.912,13	0,00
M	11578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	100,29	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3.012,42							
M	7668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	1.667,21
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.012,42	1.667,21
Saldo em 31/05/2016 é:						19.808,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	17,16
Data: 31/05/2016							
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,12	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,12	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						17,28	0,00
Saldo de movimento:						19.808,09	0,00
Saldo de aplicação:						17,28	0,00
Saldo total:						19.825,37	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34863	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34863		ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	61.142,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	0,00	158,71
Data: 06/05/2016							
M	6215	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	178500	0,00	4.410,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	4.410,00
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	4.568,71
Data: 10/05/2016							
M	6358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	30.182,65
M	6359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.601,85
M	6360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.200,00
M	6361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	5.887,26
M	6384	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	174,96
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (39.046,72)							
M	6406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	6.809,83
M	6901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	32.683,04	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						32.683,04	45.856,55
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	17.742,22
Data: 16/05/2016							
M	6651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	9.368,69
M	6652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	393,89
M	6673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	9.762,58	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
M	6854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	4.090,74
M	6856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	9.762,58
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 1605 é: (13.853,32)							
A soma do dia 16/05/2016 é:						9.762,58	23.615,90
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	31.595,54
Data: 20/05/2016							
M	6973	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	4175	0,00	9.000,00
M	6957	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	52002	31.446,30	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						31.446,30	9.000,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	9.149,24
Data: 30/05/2016							
M	7098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	10.701,84	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						10.701,84	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:						1.552,60	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.100,11	0,00
M	7295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	10.100,11
M	9306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	5.457,40	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (1.542,60)							
M	7666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	58,50
A soma do dia 31/05/2016 é:						8.557,51	10.158,61
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	48,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	61.300,75	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	339,29	0,00
M	9305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	5.457,40



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (5.118,11)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						339,29	5.457,40
Saldo em 31/05/2016 é:						56.182,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	48,50
Saldo de aplicação:						56.182,64	0,00
Saldo total:						56.134,14	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:61

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:	13.906,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	13.906,57	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	0505	7.500,00	0,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						21.406,57	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6625	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	2.500,00	0,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						2.500,00	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:						23.906,57	0,00
Data: 09/05/2016							
M	6285	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	738670	0,00	1.394,00
M	6286	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	738670	0,00	2.000,00
M	6287	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	738670	0,00	6.174,10
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 738670 é: (9.568,10)							
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	9.568,10
Saldo em 09/05/2016 é:						14.338,47	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.866,81
M	6363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	373,92
M	6383	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	87,48
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (2.328,21)							
M	6408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	560,64
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	2.888,85
Saldo em 10/05/2016 é:						11.449,62	0,00
Data: 13/05/2016							
M	6610	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	10.000,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	10.000,00
Saldo em 13/05/2016 é:						1.449,62	0,00
Data: 16/05/2016							
M	6655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	593,88
M	6675	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	593,88	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
M	6858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	243,57
M	6860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	593,88
A soma do documento de data: 16/05/2016 e número: 1605 é: (837,45)							
A soma do dia 16/05/2016 é:						593,88	1.431,33
Saldo em 16/05/2016 é:						612,17	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6627	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	1.400,00	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						1.400,00	0,00
Saldo em 17/05/2016 é:						2.012,17	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7020	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	7.462,81	0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						7.462,81	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:						9.474,98	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7047	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	002909	0,00	3.583,00
M	7043	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	5801508	0,00	121,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	3.704,00
Saldo em 24/05/2016 é:						5.770,98	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7421	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.827,14	0,00
M	7671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	14,44	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.841,58	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						8.612,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	8.612,56
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	8.612,56



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 36140	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 36140	ITAU \ SAUDE-15%	Fonte: 00303	Saldo anterior: 64.638,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior: 10,00	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6629	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	0505	4.500,00	0,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						4.500,00	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						4.510,00	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6631	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	1.650,00	0,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						1.650,00	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:						6.160,00	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	86.340,01
M	6368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	6.432,71
M	6369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.200,00
M	6370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	10.349,78
M	6385	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	87,48
M	6387	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.344,40
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (105.754,38)							
M	6388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	1.227,03
M	6412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	16.757,62
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 042016 é: (17.984,65)							
M	6897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	70.000,00	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						70.000,00	123.739,03
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	47.579,03
Data: 16/05/2016							
M	6659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	24.417,02
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.826,20
M	6677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	26.243,22	0,00
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: 0,00							
M	6862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	11.431,84
A soma do dia 16/05/2016 é:						26.243,22	37.675,06
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	59.010,87
Data: 17/05/2016							
M	6633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	900,00	0,00
M	6864	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1705	0,00	26.243,22
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1705 é: (25.343,22)							
M	6945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	51701	60.000,00	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						60.900,00	26.243,22
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	24.354,09
Data: 18/05/2016							
M	6841	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/05/2016	001985	0,00	1.322,24
M	6839	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/05/2016	1805	0,00	245,30
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.567,54
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	25.921,63
Data: 24/05/2016							
M	7059	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	075361	0,00	940,80
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	940,80
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	26.862,43



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/05/2016							
M	7075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	77.949,65	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						77.949,65	0,00
Saldo em 30/05/2016 é:						51.087,22	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	9.971,25	0,00
M	7423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	11.010,82	0,00
M	9309	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	73.381,53
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (52.399,46)							
M	7674	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	880,54
A soma do dia 31/05/2016 é:						20.982,07	74.262,07
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	2.192,78
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	64.628,93
Data: 31/05/2016							
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	320,02	0,00
M	9310	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	73.381,53	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 73.701,55							
A soma do dia 31/05/2016 é:						73.701,55	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						138.330,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.192,78
Saldo de aplicação:						138.330,48	0,00
Saldo total:						136.137,70	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 37270	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270		ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	6,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	6,61	0,00
Data: 19/05/2016							
M	6975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	271,60	0,00
M	6976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	3793	209,33	0,00
A soma do documento de data: 19/05/2016 e número: 3793 é: 480,93							
A soma do dia 19/05/2016 é:						480,93	0,00
Saldo em 19/05/2016 é:						487,54	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7009	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	103,19
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	103,19
Saldo em 23/05/2016 é:						384,35	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7049	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	001169	0,00	125,00
M	7050	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	001169	0,00	225,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 001169 é: (350,00)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	350,00
Saldo em 24/05/2016 é:						34,35	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:						34,35	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						34,35	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 52043	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	412,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 20/05/2016							
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	476000	19.600,00	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						19.600,00	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						19.600,00	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	07	0,00	155,40
M	7026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	07	0,00	518,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 07 é: (673,40)							
M	7021	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	097128	0,00	6.326,60
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	7.000,00
Saldo em 23/05/2016 é:						12.600,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9313	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	12.600,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	12.600,00
Saldo em 31/05/2016 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:	412,56	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	27,80	0,00
M	9314	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	12.600,00	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 12.627,80							
A soma do dia 31/05/2016 é:						12.627,80	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						13.040,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.040,36	0,00
Saldo total:						13.040,36	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:67

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: 452,77 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 Saldo anterior: 0,00 0,00							
Data: 02/05/2016							
M	5735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	29042016	0,00	3.000,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	3.000,00
Data: 03/05/2016							
M	6130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	557,70	0,00
M	6131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	12.000,00	0,00
M	6132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	25.390,00	0,00
M	6133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	15.412,80	0,00
M	6134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	3.345,00	0,00
M	6135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	811,20	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 57.516,70							
A soma do dia 03/05/2016 é:						57.516,70	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:						54.516,70	0,00
Data: 05/05/2016							
M	6136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/05/2016	0503	15.670,67	0,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						15.670,67	0,00
Saldo em 05/05/2016 é:						70.187,37	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6193	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	097128	0,00	3.200,00
M	6191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	157929	0,00	509,40
M	6192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	06/05/2016	157929	0,00	1.263,50
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 157929 é: (1.772,90)							
M	6213	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	302180	0,00	3.200,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	8.172,90
Saldo em 06/05/2016 é:						62.014,47	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	44.547,99
M	6372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	1.866,70
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (46.414,69)							
M	6418	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	9.958,06
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	56.372,75
Saldo em 10/05/2016 é:						5.641,72	0,00
Data: 16/05/2016							
M	6925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	6.082,06
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	6.082,06
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	440,34
Data: 31/05/2016							
M	9318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	440,34	0,00
M	7677	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	10.000,00	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.440,34	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						10.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 Saldo anterior: 452,77 0,00							
Data: 31/05/2016							
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	122,24	0,00
M	9317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	440,34



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (318,10)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						122,24	440,34
Saldo em 31/05/2016 é:						134,67	0,00
Saldo de movimento:						10.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						134,67	0,00
Saldo total:						10.134,67	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:69

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:	50.289,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	6137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	798,18		0,00
M	6138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	1.926,60		0,00
M	6139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	101,40		0,00
M	6140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	2.378,55		0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 5.204,73								
						A soma do dia 03/05/2016 é:	5.204,73	0,00
						Saldo em 03/05/2016 é:	5.204,73	0,00
Data: 12/05/2016								
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	000333	207,15		0,00
						A soma do dia 12/05/2016 é:	207,15	0,00
						Saldo em 12/05/2016 é:	5.411,88	0,00
Data: 18/05/2016								
M	6836	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	627011	0,00		300,00
						A soma do dia 18/05/2016 é:	0,00	300,00
						Saldo em 18/05/2016 é:	5.111,88	0,00
Data: 23/05/2016								
M	7305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	005824	0,00		48.013,38
M	7304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	207,15		0,00
						A soma do dia 23/05/2016 é:	207,15	48.013,38
						Saldo em 23/05/2016 é:	0,00	42.694,35
Data: 31/05/2016								
M	9322	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	42.694,35		0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	42.694,35	0,00
						Saldo em 31/05/2016 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:	50.289,09	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	333,12		0,00
M	9321	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		42.694,35
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (42.361,23)								
						A soma do dia 31/05/2016 é:	333,12	42.694,35
						Saldo em 31/05/2016 é:	7.927,86	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	7.927,86	0,00
						Saldo total:	7.927,86	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.118,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00-00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	2.118,56	0,00
Data: 23/05/2016								
M	7016	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	4.374,69	0,00	
A soma do dia 23/05/2016 é:						4.374,69	0,00	
Saldo em 23/05/2016 é:						6.493,25	0,00	
Data: 24/05/2016								
M	7082	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	123153	0,00	2.904,00	
M	7071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	7018	0,00	1.246,00	
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	4.150,00	
Saldo em 24/05/2016 é:						2.343,25	0,00	
Data: 30/05/2016								
M	7312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	59324	0,00	9,00	
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	9,00	
Saldo em 30/05/2016 é:						2.334,25	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	7425	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.953,46	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.953,46	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						4.287,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00-00	APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						4.287,71	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						4.287,71	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:	2.401,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	2.401,71	0,00
Data: 10/05/2016								
M	6289	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	123153	0,00		2.400,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00		2.400,00
Saldo em 10/05/2016 é:						1,71		0,00
Data: 23/05/2016								
M	7012	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	976,99		0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						976,99		0,00
Saldo em 23/05/2016 é:						978,70		0,00
Data: 24/05/2016								
M	7052	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	057363	0,00		250,00
M	7048	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	222550	0,00		228,00
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00		478,00
Saldo em 24/05/2016 é:						500,70		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:						500,70		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						500,70		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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:	492,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	492,17	0,00	
Data: 10/05/2016							
M	6939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	006261	0,00	492,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	492,00
Saldo em 10/05/2016 é:						0,17	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:						0,17	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,17	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

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:	2.046,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				Saldo anterior:	9,67	0,00	
Data: 10/05/2016							
M	6346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	54.687,11
M	6347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	21.282,61
A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 042016 é: (75.969,72)							
M	6416	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	042016	0,00	2.891,36
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	81.315,47	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						81.315,47	78.861,08
Saldo em 10/05/2016 é:						2.464,06	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	623,33	0,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						623,33	0,00
Saldo em 17/05/2016 é:						3.087,39	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9325	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.077,39
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	3.077,39
Saldo em 31/05/2016 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100				Saldo anterior:	2.036,86	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	27,06	0,00
M	9326	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.077,39	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3.104,45							
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.104,45	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						5.141,31	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.141,31	0,00
Saldo total:						5.151,31	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:74

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	BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	4,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	- PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2016								
M	6200	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	043737	0,00	3.546,00	
M	6127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0603	944,83	0,00	
M	6128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	2.553,60	0,00	
M	6129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	6.511,68	0,00	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 0605 é: 9.065,28								
M	6199	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	123153	0,00	407,00	
A soma do dia 06/05/2016 é:						10.010,11	3.953,00	
Saldo em 06/05/2016 é:						6.057,11	0,00	
Data: 18/05/2016								
M	6961	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	123153	0,00	6.000,00	
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	6.000,00	
Saldo em 18/05/2016 é:						57,11	0,00	
Data: 31/05/2016								
M	9329	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	57,11	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	57,11	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	4,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	4,76	0,00	
M	9330	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	57,11	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 61,87								
A soma do dia 31/05/2016 é:						61,87	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						65,87	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						65,87	0,00	
Saldo total:						65,87	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74373	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 74373	BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior: 8.127,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	0305	0,00	600,00
M	6892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	0305	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: (3.600,00)							
M	6046	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046775	0,00	700,00
M	6045	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046805	0,00	700,00
M	6040	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046830	0,00	700,00
M	6043	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046856	0,00	700,00
M	6041	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	046937	0,00	700,00
M	6042	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	060195	0,00	700,00
M	6044	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	110265	0,00	175,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	7.975,00
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	7.975,00
Data: 09/05/2016							
M	6882	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	0905	0,00	80,00
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	80,00
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	8.055,00
Data: 10/05/2016							
M	6077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	512.611,05	0,00
M	6078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1005	0,00	102.522,21
M	6894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	300.000,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 110.088,84							
M	6079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1006	0,00	76.891,65
M	6340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	74373	0,00	557,00
M	6343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	74373	0,00	956,24
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 74373 é: (1.513,24)							
M	6339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	74737	0,00	5.126,10
A soma do dia 10/05/2016 é:						512.611,05	486.053,20
Saldo em 10/05/2016 é:						18.502,85	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6558	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	004189	0,00	176,00
M	6559	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	004189	0,00	88,00
M	6560	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	004189	0,00	1.760,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 004189 é: (2.024,00)							
M	6564	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	011179	0,00	500,00
M	6565	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	011179	0,00	180,00
M	6566	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	011179	0,00	40,00
M	6567	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	011179	0,00	180,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 011179 é: (900,00)							
M	6527	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	043737	0,00	4.000,00
M	6528	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	043737	0,00	2.364,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 043737 é: (6.364,00)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6569	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	120,00
M	6570	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	705,00
M	6571	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	30,00
M	6572	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	30,00
M	6573	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	1.230,00
M	6574	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	065099	0,00	165,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 065099 é: (2.280,00)							
M	6530	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	175765	0,00	5.400,00
M	6575	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	731463	0,00	250,00
M	6576	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	731463	0,00	1.490,00
M	6577	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	731463	0,00	450,00
M	6578	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	731463	0,00	2.000,00
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 731463 é: (4.190,00)							
A soma do dia 11/05/2016 é:						0,00	21.158,00
Saldo em 11/05/2016 é:						0,00	2.655,15
Data: 12/05/2016							
M	6582	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	102318	0,00	216,00
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	216,00
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	2.871,15
Data: 13/05/2016							
M	6599	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	244406	0,00	800,00
M	6598	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	4164164	0,00	825,00
M	6602	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	525,00
M	6603	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	37,80
M	6604	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	37,80
M	6605	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	525,00
M	6606	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	1.165,00
M	6607	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	86,40
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 594253 é: (2.377,00)							
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	4.002,00
Saldo em 13/05/2016 é:						0,00	6.873,15
Data: 18/05/2016							
M	6755	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	282812	0,00	141,41
M	6756	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	282812	0,00	930,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 282812 é: (1.071,41)							
M	6814	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	285005	0,00	30,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.101,41
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	7.974,56
Data: 20/05/2016							
M	6999	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	042016	0,00	3.025,14
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/05/2016	042016	0,00	2.047,33
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 042016 é: (5.072,47)							
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	53.457,32	0,00
M	6903	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	2005	0,00	10.691,46



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	2005	0,00	8.018,59
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 34.747,27							
M	6942	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	20052016	0,00	30.000,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						53.457,32	53.782,52
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	8.299,76
Data: 23/05/2016							
M	6984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	1.000,00	0,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						1.000,00	0,00
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	7.299,76
Data: 24/05/2016							
M	7164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	74373	0,00	118,30
M	7165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	74373	0,00	534,56
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 74373 é: (652,86)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	652,86
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	7.952,62
Data: 30/05/2016							
M	7115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	213.069,68	0,00
M	7116	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/05/2016	3005	0,00	42.613,93
M	7117	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	31.960,44
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: 138.495,31							
M	7069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	300516	0,00	100.000,00
M	7434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	74373	0,00	143,65
M	7439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	74373	0,00	2.130,69
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 74373 é: (2.274,34)							
A soma do dia 30/05/2016 é:						213.069,68	176.848,71
Saldo em 30/05/2016 é:						28.268,35	0,00
Data: 31/05/2016							
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	205.044,42
M	7628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	128.152,76	0,00
M	7629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	76.891,66	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	21.382,93
M	7632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	13.364,33	0,00
M	7633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	8.018,60	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 0,00							
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	0,00	85.227,87
M	7634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	53.267,42	0,00
M	7635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	31.960,45	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: 0,00							
M	9333	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	28.268,35
A soma do dia 31/05/2016 é:						311.655,22	339.923,57
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	8.127,53
Data: 31/05/2016							
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	33,96	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9334	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	28.268,35	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 28.302,31							
A soma do dia 31/05/2016 é:						28.302,31	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						36.429,84	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						36.429,84	0,00
Saldo total:						36.429,84	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77194	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7719-4	CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	143,48	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00	- CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:	143,48	0,00
Data:	31/05/2016							
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1,10	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						1,10	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						144,58	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						144,58	0,00	
Saldo total:						144,58	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77739	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7773-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	10.088,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00	1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9338	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.135,86		0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.135,86		0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						10.135,86		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00	1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	10.088,26	0,00
Data: 18/05/2016								
M	7525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	47,60		0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						47,60		0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						10.135,86		0,00
Data: 31/05/2016								
M	9337	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		10.135,86
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00		10.135,86
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00		0,00
Saldo de movimento:						10.135,86		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						10.135,86		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77747	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7	BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738	Fonte: 00738	Saldo anterior:	20.094,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	16,90	0,00	
Data: 03/05/2016							
M	6052	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	66,94
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	66,94
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	50,04
Data: 10/05/2016							
M	6376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/04/2016	042016	0,00	4.063,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	4.063,00
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	4.113,04
Data: 16/05/2016							
M	6927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/05/2016	1605	0,00	264,00
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	264,00
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	4.377,04
Data: 18/05/2016							
M	6820	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163880	0,00	124,59
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	124,59
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	4.501,63
Data: 24/05/2016							
M	7099	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	119,00
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	119,00
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	4.620,63
Data: 31/05/2016							
M	7548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	16,90
M	9342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	20.162,84	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 20.145,94							
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	16,90	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						20.179,74	16,90
Saldo em 31/05/2016 é:						15.542,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:	20.077,31	0,00	
Data: 18/05/2016							
M	7532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	85,53	0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						85,53	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						20.162,84	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9341	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	20.162,84
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	20.162,84
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						15.542,21	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						15.542,21	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77755	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7775-5	BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	2.244,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9344	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.255,21	0,00	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	2.255,21	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	2.255,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	2.244,60	0,00
Data: 19/05/2016								
M	7537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/05/2016	1905	10,61	0,00	
						A soma do dia 19/05/2016 é:	10,61	0,00
						Saldo em 19/05/2016 é:	2.255,21	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.255,21	
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	2.255,21
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.255,21	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.255,21	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 79030	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7903-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		Fonte: 00136	Saldo anterior:	27.849,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	25,35	0,00	
Data: 17/05/2016									
M	6948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	007903	120,00			0,00
M	6724	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	075361	0,00			1.491,62
M	6725	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	075361	0,00			6.229,50
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 075361 é: (7.721,12)									
M	6712	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	736678	0,00			3.654,11
M	6713	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	736678	0,00			6.852,16
M	6714	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	736678	0,00			2.181,39
M	6715	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	736678	0,00			4.099,53
M	6716	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	736678	0,00			3.571,39
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 736678 é: (20.358,58)									
						A soma do dia 17/05/2016 é:	120,00		28.079,70
						Saldo em 17/05/2016 é:	0,00		27.934,35
Data: 20/05/2016									
M	7307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	2005	0,00			120,00
M	7309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	21.148,34			0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 21.028,34									
						A soma do dia 20/05/2016 é:	21.148,34		120,00
						Saldo em 20/05/2016 é:	0,00		6.906,01
Data: 24/05/2016									
M	7481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	87904	0,00			8,45
						A soma do dia 24/05/2016 é:	0,00		8,45
						Saldo em 24/05/2016 é:	0,00		6.914,46
Data: 31/05/2016									
M	9348	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	6.914,46			0,00
M	7673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	8,45			0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	6.922,91		0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	8,45		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030						Saldo anterior:	27.824,07		0,00
Data: 31/05/2016									
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	167,18			0,00
M	9347	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00			6.914,46
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (6.747,28)									
						A soma do dia 31/05/2016 é:	167,18		6.914,46
						Saldo em 31/05/2016 é:	21.076,79		0,00
						Saldo de movimento:	8,45		0,00
						Saldo de aplicação:	21.076,79		0,00
						Saldo total:	21.085,24		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 79049	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7904-9	INCENTIVO PSF ESTADUAL	Fonte: 00325	Saldo anterior:	18,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049						Saldo anterior:	18,70	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,15		0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,15		0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						18,85		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						18,85		0,00
Saldo total:						18,85		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 81493	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8149-3	FMS - SAPOPEMA	Fonte: 00495	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82856	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8285-6	CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL	Fonte: 00139	Saldo anterior:		0,00	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
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:		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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 82996	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996		Saldo anterior:	0,00
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:	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83119	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:		3.155,33	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:				0,00	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:				3.155,33	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	24,10	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						24,10	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						3.179,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.179,43	0,00
Saldo total:						3.179,43	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 83569	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8356-9	VIGIASUS - PROGRAMA		Fonte: 00497	Saldo anterior:	68.914,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/05/2016									
M	6051	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00		464,85	
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00		464,85	
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00		464,85	
Data: 23/05/2016									
M	7306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	005824	48.013,38		0,00	
A soma do dia 23/05/2016 é:						48.013,38		0,00	
Saldo em 23/05/2016 é:						47.548,53		0,00	
Data: 24/05/2016									
M	7093	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00		1.690,20	
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00		1.690,20	
Saldo em 24/05/2016 é:						45.858,33		0,00	
Data: 31/05/2016									
M	9351	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		45.858,33	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00		45.858,33	
Saldo em 31/05/2016 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:	68.914,05	0,00	
Data: 31/05/2016									
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	608,14		0,00	
M	9352	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	45.858,33		0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 46.466,47									
A soma do dia 31/05/2016 é:						46.466,47		0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						115.380,52		0,00	
Saldo de movimento:						0,00		0,00	
Saldo de aplicação:						115.380,52		0,00	
Saldo total:						115.380,52		0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 85049	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8504-9	CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO	Fonte: 00777	Saldo anterior:	75.298,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00 -	CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/05/2016								
M	7057	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	054550	0,00	7.786,26	
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	7.786,26	
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	7.786,26	
Data: 30/05/2016								
M	7428	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	054550	0,00	5.934,60	
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	5.934,60	
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	13.720,86	
Data: 31/05/2016								
M	9354	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	13.720,86	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						13.720,86	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00 -	APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO					Saldo anterior:	75.298,14	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	561,74	0,00	
M	9353	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	13.720,86	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (13.159,12)								
A soma do dia 31/05/2016 é:						561,74	13.720,86	
Saldo em 31/05/2016 é:						62.139,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						62.139,02	0,00	
Saldo total:						62.139,02	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 86657	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIABEL SCFV	Fonte: 00772	Saldo anterior:	10.495,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL SCFV				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	9358	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.545,40	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.545,40	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						10.545,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL SCFV				Saldo anterior:	10.495,88	0,00	
Data: 18/05/2016							
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	49,52	0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						49,52	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						10.545,40	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9357	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	10.545,40
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	10.545,40
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						10.545,40	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10.545,40	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:92

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:	59.324,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	5981	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	113319	0,00	400,00
M	5978	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	476404	0,00	1.800,00
M	5972	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	5801508	0,00	746,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	2.946,00
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	2.946,00
Data: 05/05/2016							
M	6111	Pagamento Orçamentário	TED	05/05/2016	163496	0,00	252,00
A soma do dia 05/05/2016 é:						0,00	252,00
Saldo em 05/05/2016 é:						0,00	3.198,00
Data: 09/05/2016							
E	408	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	113319	46,00	0,00
M	6222	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	157829	0,00	900,00
M	6225	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	839,15
A soma do dia 09/05/2016 é:						46,00	1.739,15
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	4.891,15
Data: 12/05/2016							
M	6585	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	097721	0,00	950,00
M	6594	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	163587	0,00	1.000,00
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	1.950,00
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	6.841,15
Data: 13/05/2016							
M	6596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	001532	0,00	100,00
M	6595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/05/2016	037254	0,00	100,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						0,00	200,00
Saldo em 13/05/2016 é:						0,00	7.041,15
Data: 16/05/2016							
M	6640	Pagamento Orçamentário	TED	16/05/2016	5801508	0,00	338,85
A soma do dia 16/05/2016 é:						0,00	338,85
Saldo em 16/05/2016 é:						0,00	7.380,00
Data: 17/05/2016							
M	6726	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	084336	0,00	900,00
M	6754	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	282812	0,00	300,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						0,00	1.200,00
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	8.580,00
Data: 18/05/2016							
M	6765	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	014737	0,00	1.436,70
M	6766	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	014737	0,00	225,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 014737 é: (1.661,70)							
M	6837	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	086215	0,00	900,00
M	6838	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	113319	0,00	80,00
M	6818	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163880	0,00	139,57
M	6819	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163880	0,00	80,85
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 163880 é: (220,42)							
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	2.862,12
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	11.442,12
Data: 24/05/2016							
M	7042	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	282812	0,00	120,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	120,00
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	11.562,12
Data: 25/05/2016							
M	7181	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	5801508	0,00	1.015,96
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	1.015,96
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	12.578,08
Data: 31/05/2016							
M	9362	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	12.578,08	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						12.578,08	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	59.324,78
Data: 31/05/2016							0,00
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	396,60	0,00
M	9361	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	12.578,08
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (12.181,48)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						396,60	12.578,08
Saldo em 31/05/2016 é:						47.143,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						47.143,30	0,00
Saldo total:						47.143,30	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:94

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:95

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:	12.946,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00-0	IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 24/05/2016								
M	7101	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	500,00	
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	500,00	
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	491,55	
Data: 31/05/2016								
M	9366	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	491,55	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						491,55	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00-0	APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE					Saldo anterior:	12.937,89	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	98,16	0,00	
M	9365	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	491,55	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (393,39)								
A soma do dia 31/05/2016 é:						98,16	491,55	
Saldo em 31/05/2016 é:						12.544,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						12.544,50	0,00	
Saldo total:						12.544,50	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA	Fonte: 00498	Saldo anterior:	18.943,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Saldo anterior:	18.943,66	0,00	
Data: 31/05/2016							
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/04/2016	042016	0,00	23,32
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	23,32
Saldo em 31/05/2016 é:						18.920,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.920,34	0,00
Saldo total:						18.920,34	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:97

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:	299,74	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: 03/05/2016							
M	6060	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	204,53
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	204,53
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	204,53
Data: 09/05/2016							
M	6886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	0905	0,00	90,00
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	90,00
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	294,53
Data: 10/05/2016							
M	6081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	79,99	0,00
M	6082	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1005	0,00	15,99
M	6083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	11,99
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 52,01							
M	6341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	87904	0,00	0,63
A soma do dia 10/05/2016 é:						79,99	28,61
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	243,15
Data: 20/05/2016							
M	6906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	2005	0,00	15,90
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	106,00	0,00
M	6909	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/05/2016	2005	0,00	21,20
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 68,90							
A soma do dia 20/05/2016 é:						106,00	37,10
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	174,25
Data: 23/05/2016							
M	7484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	100,00
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	100,00
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	274,25
Data: 24/05/2016							
M	7166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	87904	0,00	8,45
M	7167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	87904	0,00	0,84
M	7482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	87904	8,45	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 87904 é: (0,84)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						8,45	9,29
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	275,09
Data: 31/05/2016							
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	32,00
M	7636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	20,00	0,00
M	7637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	12,00	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	42,40
M	7638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	26,50	0,00
M	7639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	15,90	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 0,00							
M	9370	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	275,09	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						349,49	74,40
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016						299,74	0,00
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,62	0,00
M	9369	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	275,09
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (274,47)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,62	275,09
Saldo em 31/05/2016 é:						25,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25,27	0,00
Saldo total:						25,27	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90522	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9052-2	CONVENIO 556/2013 -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 -	CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00.00 -	APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES				Saldo anterior:	0,00	0,00
						</		



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90530	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9053-0	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS	Fonte: 00782	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00-00	CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.44.00.00.00-00	APLIC FINANC CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90549	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9	CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO	Fonte: 00783	Saldo anterior:	15.947,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA				Saldo anterior:	15.947,46	0,00	
Data: 02/05/2016							
M	5973	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	006815	0,00	2.302,44
M	5975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/05/2016	512	0,00	24,43
A soma do dia 02/05/2016 é:						0,00	2.326,87
Saldo em 02/05/2016 é:						13.620,59	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:						13.620,59	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						13.620,59	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 90638	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9063-8	CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO	Fonte: 00780	Saldo anterior:	55,39	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:	55,39	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,42	0,00	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,42	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						55,81	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						55,81	0,00	
Saldo total:						55,81	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 90891	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE	Fonte: 00329	Saldo anterior:		44.664,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI				Saldo anterior:		44.664,54	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	341,19	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						341,19	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						45.005,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45.005,73	0,00
Saldo total:						45.005,73	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91413	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3	CONVENIO 018/2014 PROGRAMA	Fonte: 00784	Saldo anterior:	3.954,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/05/2016							
M	6069	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	060755	0,00	118,85
M	6070	Pagamento Orçamentário	TED	04/05/2016	060755	0,00	3.839,94
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 060755 é: (3.958,79)							
A soma do dia 04/05/2016 é:						0,00	3.958,79
Saldo em 04/05/2016 é:						0,00	3.958,79
Data: 31/05/2016							
M	9374	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.958,79	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.958,79	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						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:	3.954,45	0,00	
Data: 04/05/2016							
M	5969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	04052016	4,34	0,00
A soma do dia 04/05/2016 é:						4,34	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:						3.958,79	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9373	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.958,79
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	3.958,79
Saldo em 31/05/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91669	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 91669		BB SAUDE 15%	Fonte: 00303	Saldo anterior:	50.274,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	1.357,43	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	9.397,69	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						9.397,69	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:						10.755,12	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	11,99	0,00
M	6090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	3.185,30	0,00
M	6896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	70.000,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: (66.802,71)							
M	6098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	10052016	349,39	0,00
M	6080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1006	76.891,65	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						80.438,33	70.000,00
Saldo em 10/05/2016 é:						21.193,45	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	22.676,76	0,00
M	6944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	51701	0,00	60.000,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						22.676,76	60.000,00
Saldo em 17/05/2016 é:						0,00	16.129,79
Data: 20/05/2016							
M	6905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	8.018,59	0,00
M	6907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	15,90	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 8.034,49							
M	6916	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	20052016	205,85	0,00
A soma do dia 20/05/2016 é:						8.240,34	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	7.889,45
Data: 24/05/2016							
M	7123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	4.522,67	0,00
A soma do dia 24/05/2016 é:						4.522,67	0,00
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	3.366,78
Data: 30/05/2016							
M	7074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	77.949,65
M	7118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	31.960,44	0,00
M	7125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	69,78	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: (45.919,43)							
A soma do dia 30/05/2016 é:						32.030,22	77.949,65
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	49.286,21
Data: 31/05/2016							
M	7198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	315,24	0,00
M	7200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	9.656,01	0,00
M	7288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	9.971,25
M	7486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	16,90
M	9378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	49.303,11	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 49.286,21							
A soma do dia 31/05/2016 é:						59.274,36	9.988,15
Saldo em 31/05/2016 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:	48.916,85	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/05/2016							
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	386,26	0,00
M	9377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	49.303,11
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (48.916,85)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						386,26	49.303,11
Saldo em 31/05/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:107

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0	REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	6.237,47	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:	6.237,47	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	47,65	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						47,65	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						6.285,12	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.285,12	0,00
Saldo total:						6.285,12	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 92223	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9222-3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		Fonte: 00495	Saldo anterior:	303.500,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00-00	1.02.04.48.00.00.00-00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	0,00	3.000,00	
Data: 02/05/2016									
M	5977	Pagamento Orçamentário	TED	02/05/2016	033383	0,00	33.000,00		
M	5736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	29042016	3.000,00	0,00		
A soma do dia 02/05/2016 é:						3.000,00	33.000,00		
Saldo em 02/05/2016 é:						0,00	33.000,00		
Data: 18/05/2016									
M	6815	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	084506	0,00	1.880,00		
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.880,00		
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	34.880,00		
Data: 24/05/2016									
M	7058	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	004804	0,00	482,90		
M	7046	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	178365	0,00	36.845,00		
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	37.327,90		
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	72.207,90		
Data: 30/05/2016									
M	7430	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	053001	0,00	19.187,60		
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	19.187,60		
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	91.395,50		
Data: 31/05/2016									
M	9380	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	91.395,50	0,00		
A soma do dia 31/05/2016 é:						91.395,50	0,00		
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00-00	1.50.06.04.48.00.00.00-00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	306.500,13	0,00	
Data: 31/05/2016									
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.034,92	0,00		
M	9379	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	91.395,50		
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (89.360,58)									
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.034,92	91.395,50		
Saldo em 31/05/2016 é:						217.139,55	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						217.139,55	0,00		
Saldo total:						217.139,55	0,00		



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:110

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:	638,63	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:	638,63	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	4,88	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						4,88	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						643,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						643,51	0,00
Saldo total:						643,51	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 93432	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 9343-2	CONV PSAPOEMA FMASAP REDE	Fonte: 00786	Saldo anterior:	197,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00 -	CONV PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9382	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	198,14		0,00
						A soma do dia 31/05/2016 é:	198,14	0,00
						Saldo em 31/05/2016 é:	198,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2					Saldo anterior:	197,21	0,00
Data: 18/05/2016								
M	7528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	0,93		0,00
						A soma do dia 18/05/2016 é:	0,93	0,00
						Saldo em 18/05/2016 é:	198,14	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9381	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		198,14
						A soma do dia 31/05/2016 é:	0,00	198,14
						Saldo em 31/05/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	198,14	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	198,14	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96636	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96636	REDE Bloco de Financiamento da	Fonte: 00934	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 -	REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	9383	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	198,14	
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	198,14	
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	198,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 -	REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,58	0,00	
M	9384	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	198,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 198,72								
A soma do dia 31/05/2016 é:						198,72	0,00	
Saldo em 31/05/2016 é:						198,72	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	198,14	
Saldo de aplicação:						198,72	0,00	
Saldo total:						0,58	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652		Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Fonte: 00940	Saldo anterior:	1.553,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/05/2016							
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/05/2016	0205	1.517,33	0,00
A soma do dia 02/05/2016 é:						1.517,33	0,00
Saldo em 02/05/2016 é:						1.517,33	0,00
Data: 03/05/2016							
M	7523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	1.596,13	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						1.596,13	0,00
Saldo em 03/05/2016 é:						3.113,46	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9385	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	13.249,32
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	13.249,32
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	10.135,86
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	1.553,97	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	63,38	0,00
M	9386	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	13.249,32	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 13.312,70							
A soma do dia 31/05/2016 é:						13.312,70	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						14.866,67	0,00
Saldo de movimento:						0,00	10.135,86
Saldo de aplicação:						14.866,67	0,00
Saldo total:						4.730,81	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96660		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	Componente para Qualificação da Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:	2.809,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9387	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	10.546,39
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	10.546,39
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	10.546,39
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660						Saldo anterior:	2.809,67
Data: 31/05/2016							
M	7546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	52,12	0,00
M	9388	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.546,39	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 10.598,51							
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.598,51	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						13.408,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	10.546,39
Saldo de aplicação:						13.408,18	0,00
Saldo total:						2.861,79	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96687	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687		Bloco de Financ. da Proteção Social	Fonte: 00939	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex	96687				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/05/2016							
M	7529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	1205	5.000,00	0,00
A soma do dia 12/05/2016 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 12/05/2016 é:						5.000,00	0,00
Data: 13/05/2016							
M	7530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1305	1.460,00	0,00
A soma do dia 13/05/2016 é:						1.460,00	0,00
Saldo em 13/05/2016 é:						6.460,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9389	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	21.985,31
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	21.985,31
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	15.525,31
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex	96687				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	3105	72,95	0,00
M	9390	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	21.985,31	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						22.058,26	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						22.058,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	15.525,31
Saldo de aplicação:						22.058,26	0,00
Saldo total:						6.532,95	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96709	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96709	Bloco de Financ.da Proteção Social	Fonte: 00938	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9391	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.255,21
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	2.255,21
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	2.255,21
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	6,56	0,00
M	9392	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.255,21	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 2.261,77							
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.261,77	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						2.261,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	2.255,21
Saldo de aplicação:						2.261,77	0,00
Saldo total:						6,56	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96733	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96733	Bloco de Financiamento da Proteção	Fonte: 00934	Saldo anterior:	12.136,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00	- Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2016								
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	6.223,33		0,00
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	6.000,00		0,00
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 0905 é: 12.223,33								
A soma do dia 09/05/2016 é:						12.223,33		0,00
Saldo em 09/05/2016 é:						12.223,33		0,00
Data: 12/05/2016								
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/05/2016	1205	6.000,00		0,00
A soma do dia 12/05/2016 é:						6.000,00		0,00
Saldo em 12/05/2016 é:						18.223,33		0,00
Data: 18/05/2016								
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	6.000,00		0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						6.000,00		0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						24.223,33		0,00
Data: 31/05/2016								
M	9395	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00		42.621,74
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00		42.621,74
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00		18.398,41
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00	- REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	12.136,24	0,00
Data: 31/05/2016								
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	256,62		0,00
M	9396	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	42.621,74		0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 42.878,36								
A soma do dia 31/05/2016 é:						42.878,36		0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						55.014,60		0,00
Saldo de movimento:						0,00		18.398,41
Saldo de aplicação:						55.014,60		0,00
Saldo total:						36.616,19		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97608	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA		Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 -	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/05/2016							
M	7310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	2705	969,55	0,00
A soma do dia 27/05/2016 é:						969,55	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:						969,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 -	REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						969,55	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						969,55	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Fonte: 00500	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9646	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	31052016	350.000,00	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						350.000,00	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						350.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						350.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						350.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98051	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98051		IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00778	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 -		IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 -		APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98205	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	Fonte: 00000	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:122

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:	823,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	1.180,00	0,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						1.180,00	0,00
Saldo em 06/05/2016 é:						1.180,00	0,00
Data: 09/05/2016							
M	6251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	112,00
M	6252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	122,80
M	6253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	29,80
M	6254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	62,62
M	6255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	17,88
M	6256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	27,80
M	6257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	78,70
M	6258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	33,85
M	6259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	135,40
M	6260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	15,60
M	6261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	44,70
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 157929 é: (681,15)							
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	681,15
Saldo em 09/05/2016 é:						498,85	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6323	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	008297	0,00	198,09
M	6324	Pagamento Orçamentário	TED	10/05/2016	472174	0,00	448,41
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	646,50
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	147,65
Data: 12/05/2016							
M	6588	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	139,68
M	6589	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	58,00
M	6590	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	245,81
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5801508 é: (443,49)							
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	443,49
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	591,14
Data: 30/05/2016							
M	7429	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	191043	0,00	226,01
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	226,01
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	817,15
Data: 31/05/2016							
M	9400	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	817,15	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						817,15	0,00
Saldo em 31/05/2016 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:	823,77	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	4,15	0,00
M	9399	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	817,15
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (813,00)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						4,15	817,15
Saldo em 31/05/2016 é:						10,77	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10,77	0,00
Saldo total:						10,77	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:124

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:	1.689,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	8,45	0,00
Data: 10/05/2016							
M	6940	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	006261	492,00	0,00
M	6867	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	47,00	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						539,00	0,00
Saldo em 10/05/2016 é:						547,45	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6830	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	738670	0,00	2.225,80
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	2.225,80
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	1.678,35
Data: 27/05/2016							
M	7119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/05/2016	3005	4.985,13	0,00
A soma do dia 27/05/2016 é:						4.985,13	0,00
Saldo em 27/05/2016 é:						3.306,78	0,00
Data: 30/05/2016							
M	7440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	122106	0,00	49,85
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	49,85
Saldo em 30/05/2016 é:						3.256,93	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9403	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.256,93
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	3.256,93
Saldo em 31/05/2016 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:	1.680,62	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	12,74	0,00
M	9404	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.256,93	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é:						3.269,67	
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.269,67	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						4.950,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4.950,29	0,00
Saldo total:						4.950,29	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:125

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:	0,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/05/2016							
M	6612	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	123153	0,00	650,00
M	6613	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	123153	0,00	8.374,00
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 123153 é: (9.024,00)							
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/05/2016	1305	20.183,88	0,00
M	6608	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	6.388,98
M	6609	Pagamento Orçamentário	TED	13/05/2016	594253	0,00	1.180,01
A soma do documento de data: 13/05/2016 e número: 594253 é: (7.568,99)							
A soma do dia 13/05/2016 é:						20.183,88	16.592,99
Saldo em 13/05/2016 é:						3.590,89	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6809	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	965,72
M	6810	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	5801508	0,00	159,20
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 5801508 é: (1.124,92)							
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.124,92
Saldo em 18/05/2016 é:						2.465,97	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7036	Pagamento Orçamentário	TED	23/05/2016	287423	0,00	980,64
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 287423 é: (980,64)							
A soma do dia 23/05/2016 é:						0,00	980,64
Saldo em 23/05/2016 é:						1.485,33	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	144681	0,00	16,90
M	7044	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	287423	0,00	980,64
M	7045	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	287423	0,00	376,88
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 287423 é: (1.357,52)							
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	1.374,42
Saldo em 24/05/2016 é:						110,91	0,00
Data: 25/05/2016							
M	7177	Pagamento Orçamentário	TED	25/05/2016	095206	0,00	114,80
A soma do documento de data: 25/05/2016 e número: 095206 é: (114,80)							
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	114,80
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	3,89
Data: 31/05/2016							
M	9408	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3,89	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3,89							
A soma do dia 31/05/2016 é:						3,89	0,00
Saldo em 31/05/2016 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:	0,74	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	7,17	0,00
M	9407	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3,89
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3,28							
A soma do dia 31/05/2016 é:						7,17	3,89
Saldo em 31/05/2016 é:						4,02	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,02	0,00
Saldo total:						4,02	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 145289		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BBITRANSF. FEX		Fonte: 00000	Saldo anterior: 23,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior: 23,14	0,00	
Data: 03/05/2016								
M	6101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	5.516,13	0,00	
M	6891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 6.116,13								
M	6065	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	064456	0,00	2.000,00	
M	6010	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	56,65	
M	6011	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	344,36	
M	6012	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	56,65	
M	6013	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	159,20	
M	6014	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	14,90	
M	6015	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	170,38	
M	6016	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	150,35	
M	6017	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	218,06	
M	6018	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	112,40	
M	6019	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	132,91	
M	6020	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	121,00	
M	6021	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	29,40	
M	6022	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	36,99	
M	6023	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	276,39	
M	6024	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	557,65	
M	6025	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	840,86	
M	6026	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	383,80	
M	6027	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	5801508	0,00	326,99	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 5801508 é: (3.988,94)								
A soma do dia 03/05/2016 é:						6.116,13	5.988,94	
Saldo em 03/05/2016 é:						150,33	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	6342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/05/2016	145289	0,00	55,16	
A soma do dia 10/05/2016 é:						0,00	55,16	
Saldo em 10/05/2016 é:						95,17	0,00	
Data: 24/05/2016								
M	7171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	145289	0,00	16,90	
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	16,90	
Saldo em 24/05/2016 é:						78,27	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:						78,27	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						78,27	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:127

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:	1.818,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/05/2016							
M	6214	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	178500	0,00	1.470,00
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	1.470,00
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	1.470,00
Data: 31/05/2016							
M	9412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.470,00	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						1.470,00	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	1.818,87	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	5,36	0,00
M	9411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	1.470,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (1.464,64)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						5,36	1.470,00
Saldo em 31/05/2016 é:						354,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						354,23	0,00
Saldo total:						354,23	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:128

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:	1.993,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144				Saldo anterior:	1.583,42	0,00	
Data: 03/05/2016							
M	6047	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	011997	0,00	1.400,00
M	6871	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	350,00	0,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						350,00	1.400,00
Saldo em 03/05/2016 é:						533,42	0,00
Data: 04/05/2016							
M	6073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/05/2016	042016	0,00	203,10
M	6074	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/05/2016	042016	0,00	150,06
A soma do documento de data: 04/05/2016 e número: 042016 é: (353,16)							
M	6075	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/05/2016	474294	0,00	144,00
M	6076	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/05/2016	474441	0,00	144,00
A soma do dia 04/05/2016 é:						0,00	641,16
Saldo em 04/05/2016 é:						0,00	107,74
Data: 06/05/2016							
M	6212	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/05/2016	042016	0,00	111,38
M	6950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/05/2016	053872	0,00	2.477,46
A soma do dia 06/05/2016 é:						0,00	2.588,84
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	2.696,58
Data: 09/05/2016							
M	6269	Pagamento de Restos a Pagar	TED	09/05/2016	004804	0,00	1.446,16
M	6239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	73,80
M	6240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	51,80
M	6241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	17,00
M	6242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	76,58
M	6243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	159,25
M	6244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	140,52
M	6245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	053000	0,00	240,00
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 053000 é: (758,95)							
M	6869	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	150,00	0,00
M	6875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	50,00	0,00
M	6883	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	80,00	0,00
M	6887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/05/2016	0905	90,00	0,00
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 0905 é: 370,00							
M	6276	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	145,40
M	6277	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	33,13
M	6278	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	124,89
M	6279	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	219,50
M	6280	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	91,55
M	6281	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	251,40
M	6282	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	166,52
M	6283	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	147,50
M	6284	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	287423	0,00	742,10



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 287423 é: (1.921,99)							
A soma do dia 09/05/2016 é:						370,00	4.127,10
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	6.453,68
Data: 10/05/2016							
M	6946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	6.826,11	0,00
M	6314	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/05/2016	285	0,00	256,82
A soma do dia 10/05/2016 é:						6.826,11	256,82
Saldo em 10/05/2016 é:						115,61	0,00
Data: 11/05/2016							
M	6568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	11/05/2016	100870	0,00	620,00
M	6889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/05/2016	1105	200,00	0,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						200,00	620,00
Saldo em 11/05/2016 é:						0,00	304,39
Data: 17/05/2016							
M	6947	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	007903	0,00	120,00
M	6708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	10	128,39	0,00
M	6707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	855,94	0,00
M	6723	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	594253	0,00	50,40
A soma do dia 17/05/2016 é:						984,33	170,40
Saldo em 17/05/2016 é:						509,54	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6763	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	004164	0,00	3.000,00
M	6767	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	007492	0,00	2.818,10
M	6768	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	007492	0,00	59,56
M	6769	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	007492	0,00	40,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 007492 é: (2.917,66)							
M	6761	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	10195351	0,00	504,00
M	6762	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	10195351	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 10195351 é: (4.504,00)							
M	6813	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	221341	0,00	199,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	10.620,66
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	10.111,12
Data: 20/05/2016							
M	7300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	10.425,92	0,00
M	7308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	120,00	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 10.545,92							
A soma do dia 20/05/2016 é:						10.545,92	0,00
Saldo em 20/05/2016 é:						434,80	0,00
Data: 23/05/2016							
M	7032	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/05/2016	042016	0,00	595,65
M	6983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/05/2016	2305	0,00	1.000,00
M	7485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/05/2016	2305	100,00	0,00
A soma do documento de data: 23/05/2016 e número: 2305 é: (900,00)							
A soma do dia 23/05/2016 é:						100,00	1.595,65
Saldo em 23/05/2016 é:						0,00	1.060,85
Data: 24/05/2016							
M	7086	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	342,14



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7087	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	394,20
M	7088	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	416,52
M	7089	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	669,42
M	7090	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	965,05
M	7091	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	2.084,78
M	7092	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	1.219,41
M	7102	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	18,76
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 069868 é: (6.110,28)							
M	7169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	207144	0,00	42,25
M	7034	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	10.000,00	0,00
M	7109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	476780	0,00	192,00
M	7108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	476782	0,00	144,00
M	7107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	477268	0,00	216,00
M	7106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	477273	0,00	168,00
M	7105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	477459	0,00	168,00
M	7103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	477697	0,00	168,00
M	7104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	477698	0,00	168,00
M	7112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	52401	0,00	18,39
M	7111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	52402	0,00	18,39
M	7110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/05/2016	52403	0,00	74,37
A soma do dia 24/05/2016 é:						10.000,00	7.487,68
Saldo em 24/05/2016 é:						1.451,47	0,00
Data: 25/05/2016							
M	7064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/05/2016	2505	0,00	3.000,00
A soma do dia 25/05/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 25/05/2016 é:						0,00	1.548,53
Data: 30/05/2016							
M	7187	Pagamento Orçamentário	TED	30/05/2016	020384	0,00	160,00
M	7435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	207144	0,00	8,45
A soma do dia 30/05/2016 é:						0,00	168,45
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	1.716,98
Data: 31/05/2016							
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	2.730,45
M	7630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	1.706,53	0,00
M	7631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	1.023,92	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	10	0,00	51,36
M	7574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	10	32,10	0,00
M	7575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	10	19,26	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 10 é: 0,00							
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	0,00	342,38
M	7610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	213,99	0,00
M	7611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	4337	128,39	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 4337 é: 0,00							
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	4.443,42
M	7652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	2.777,14	0,00
M	7653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	1.666,28	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 0,00							
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,00	1.825,61
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,00	2.249,87
M	7301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	4.564,03	0,00
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	5.624,67	0,00
M	7489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	3105	0,00	4.942,05
M	7654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.141,01	0,00
M	7655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	684,60	0,00
M	7656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1.406,17	0,00
M	7657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	843,70	0,00
M	9415	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.529,67
M	11577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	100,29
M	11582	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	3105	0,00	682,62
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	682,62	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 1.616,69							
M	7672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	8,45
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	31052016	0,00	16,90
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 31052016 é: (25,35)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						22.514,41	20.923,07
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	125,64
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	410,17
Data: 31/05/2016							0,00
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	23,55	0,00
M	9416	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	3.529,67	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 3.553,22							
A soma do dia 31/05/2016 é:						3.553,22	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						3.963,39	0,00
Saldo de movimento:						0,00	125,64
Saldo de aplicação:						3.963,39	0,00
Saldo total:						3.837,75	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:132

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:	10,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016								
M	6039	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	008378	0,00	700,00	
M	6085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	62.651,31	0,00	
M	6086	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	03/05/2016	0305	0,00	12.530,26	
M	6087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	0305	0,00	9.397,69	
M	6872	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	0305	0,00	25.000,00	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 15.723,36								
M	6064	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	050245	0,00	10.000,00	
M	6053	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	353,30	
M	6054	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	526,22	
M	6055	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	528,09	
M	6056	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	694,30	
M	6057	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	352,16	
M	6058	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	573,61	
M	6059	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	1.204,92	
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 069868 é: (4.232,60)								
M	6037	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	234443	0,00	700,00	
A soma do dia 03/05/2016 é:						62.651,31	62.560,55	
Saldo em 03/05/2016 é:						90,76	0,00	
Data: 09/05/2016								
M	6874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	0905	0,00	50,00	
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	50,00	
Saldo em 09/05/2016 é:						40,76	0,00	
Data: 10/05/2016								
M	6089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	3.185,30	
M	6091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	21.235,37	0,00	
M	6092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/05/2016	1005	0,00	4.247,07	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 13.803,00								
A soma do dia 10/05/2016 é:						21.235,37	7.432,37	
Saldo em 10/05/2016 é:						13.843,76	0,00	
Data: 11/05/2016								
M	6541	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	032016	0,00	639,66	
M	6542	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	032016	0,00	1.275,63	
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 032016 é: (1.915,29)								
M	6538	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	301,15	
M	6539	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	130,92	
M	6540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	200,46	
M	6544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	37,43	
M	6545	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	62,09	
M	6546	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	358,34	
M	6547	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	38,82	
M	6548	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	203,23	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6549	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	105,98
M	6550	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	338,91
M	6551	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	195,58
M	6552	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	200,61
M	6553	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	811,01
M	6554	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	207,33
M	6555	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	398,94
M	6556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	546,94
M	6557	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/05/2016	042016	0,00	654,65
A soma do documento de data: 11/05/2016 e número: 042016 é: (4.792,39)							
M	6532	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	093459	0,00	2.839,55
M	6580	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	106178	0,00	472,50
M	6543	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	155861	0,00	2.500,00
M	6535	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/05/2016	21	0,00	149,45
M	6529	Pagamento Orçamentário	TED	11/05/2016	316334	0,00	1.104,00
A soma do dia 11/05/2016 é:						0,00	13.773,18
Saldo em 11/05/2016 é:						70,58	0,00
Data: 17/05/2016							
M	6711	Pagamento de Restos a Pagar	TED	17/05/2016	022930	0,00	5.161,07
M	6709	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	053872	0,00	9.909,83
M	6697	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	063673	0,00	15.193,01
M	6738	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	069981	0,00	845,94
M	6739	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	069981	0,00	154,06
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 069981 é: (1.000,00)							
M	6728	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	120,72
M	6729	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	117,59
M	6730	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	30,80
M	6731	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	15,40
M	6732	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	101,14
M	6733	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	14,75
M	6734	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	15,40
M	6735	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	18,45
M	6736	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	085405	0,00	18,45
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 085405 é: (452,70)							
M	6727	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	095206	0,00	57,40
M	6710	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	095850	0,00	2.477,46
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	151.178,42	0,00
M	6912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	1705	0,00	22.676,76
M	6914	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/05/2016	1705	0,00	30.235,68
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1705 é: 98.265,98							
M	6745	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	193003	0,00	253,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6737	Pagamento Orçamentário	TED	17/05/2016	234265	0,00	206,30
M	6701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	4337	0,00	941,53
M	6703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	4337	0,00	855,94
M	6705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	4337	0,00	128,39
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 4337 é: (1.925,86)							
M	6952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/05/2016	51701	0,00	60.000,00
A soma do dia 17/05/2016 é:						151.178,42	149.549,07
Saldo em 17/05/2016 é:						1.699,93	0,00
Data: 18/05/2016							
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	323,02
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	141,05
M	6779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	125,02
M	6780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	251,10
M	6781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	41,85
M	6782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	13,95
M	6783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/05/2016	053000	0,00	41,85
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 053000 é: (937,84)							
M	6811	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	130017494	0,00	448,15
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.385,99
Saldo em 18/05/2016 é:						313,94	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/05/2016	207365	0,00	50,70
M	7033	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	2405	0,00	10.000,00
M	7038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	2405	0,00	9.000,00
M	7120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	30.151,14	0,00
M	7122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/05/2016	2405	0,00	4.522,67
M	7162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	24/05/2016	2405	0,00	6.030,22
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 2405 é: 598,25							
A soma do dia 24/05/2016 é:						30.151,14	29.603,59
Saldo em 24/05/2016 é:						861,49	0,00
Data: 31/05/2016							
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	0,00	25.060,53
M	7642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	15.662,83	0,00
M	7643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/05/2016	0305	9.397,70	0,00
A soma do documento de data: 03/05/2016 e número: 0305 é: 0,00							
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	8.494,15
M	7644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	5.308,84	0,00
M	7645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	3.185,31	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00							
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	0,00	60.471,37
M	7646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	37.794,61	0,00
M	7647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/05/2016	1705	22.676,76	0,00
A soma do documento de data: 17/05/2016 e número: 1705 é: 0,00							



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	0,00	12.060,46
M	7648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	7.537,79	0,00
M	7649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/05/2016	2405	4.522,67	0,00
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 2405 é: 0,00							
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,00	25.749,38
M	7199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	9.656,01
M	7201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	64.373,45	0,00
M	7290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	40.000,00
M	7492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2016	3105	0,00	16,90
M	7650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	16.093,36	0,00
M	7651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	9.656,02	0,00
M	9419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.687,34
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 12.013,20							
M	7202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	315	0,00	12.874,69
A soma do dia 31/05/2016 é:						196.209,34	197.070,83
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	10,74 0,00
Data: 31/05/2016							
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	7,54	0,00
M	9420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.687,34	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 2.694,88							
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.694,88	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						2.705,62	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.705,62	0,00
Saldo total:						2.705,62	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/05/2016							
M	6898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	49.024,55
M	6900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/05/2016	1005	0,00	32.683,04
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	32.659,38	0,00
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: (49.048,21)							
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1010	48.989,07	0,00
A soma do dia 10/05/2016 é:						81.648,45	81.707,59
Saldo em 10/05/2016 é:						0,00	59,14
Data: 20/05/2016							
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	22.416,15	0,00
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	82.304,35	0,00
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 104.720,50							
M	6954	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	52001	0,00	73.374,70
M	6956	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/05/2016	52002	0,00	31.446,30
A soma do dia 20/05/2016 é:						104.720,50	104.821,00
Saldo em 20/05/2016 é:						0,00	159,64
Data: 30/05/2016							
M	7094	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	24.970,97
M	7097	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/05/2016	3005	0,00	10.701,84
M	7193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	31.960,03	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: (3.712,78)							
M	7194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3006	3.697,15	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						35.657,18	35.672,81
Saldo em 30/05/2016 é:						0,00	175,27
Data: 31/05/2016							
M	7203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.333,70	0,00
M	7283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	7.233,59
M	7286	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	3.100,11
M	9424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	175,27	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 175,27							
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.508,97	10.333,70
Saldo em 31/05/2016 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	
Data: 31/05/2016							
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	175,27	0,00
M	9423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	175,27
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 0,00							
A soma do dia 31/05/2016 é:						175,27	175,27
Saldo em 31/05/2016 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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	37,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-0	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/05/2016								
M	6868	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/05/2016	0905	0,00	150,00	
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	150,00	
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	150,00	
Data: 10/05/2016								
M	6123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	167,99	0,00	
A soma do dia 10/05/2016 é:						167,99	0,00	
Saldo em 10/05/2016 é:						17,99	0,00	
Data: 18/05/2016								
M	6812	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	360368	0,00	164,00	
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	164,00	
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	146,01	
Data: 20/05/2016								
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	313,42	0,00	
A soma do dia 20/05/2016 é:						313,42	0,00	
Saldo em 20/05/2016 é:						167,41	0,00	
Data: 24/05/2016								
M	7040	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	282812	0,00	1.025,00	
M	7041	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	282812	0,00	440,00	
A soma do documento de data: 24/05/2016 e número: 282812 é: (1.465,00)								
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	1.465,00	
Saldo em 24/05/2016 é:						0,00	1.297,59	
Data: 30/05/2016								
M	7132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	1.437,69	0,00	
A soma do dia 30/05/2016 é:						1.437,69	0,00	
Saldo em 30/05/2016 é:						140,10	0,00	
Data: 31/05/2016								
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	0,00	67,20	
M	7586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	42,00	0,00	
M	7587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/05/2016	1005	25,20	0,00	
A soma do documento de data: 10/05/2016 e número: 1005 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	0,00	125,37	
M	7614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	78,36	0,00	
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/05/2016	2005	47,01	0,00	
A soma do documento de data: 20/05/2016 e número: 2005 é: 0,00								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	0,00	575,07	
M	7624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	359,42	0,00	
M	7625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3005	215,65	0,00	
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3005 é: 0,00								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	0,00	4,06	
M	7204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10,16	0,00	
M	7626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2,54	0,00	
M	7627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1,52	0,00	
M	9427	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	150,26	
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (140,10)								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2016 é:						781,86	921,96
Saldo em 31/05/2016 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:	37,04
Data: 31/05/2016							0,00
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	1,20	0,00
M	9428	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	150,26	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 151,46							
A soma do dia 31/05/2016 é:						151,46	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						188,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						188,50	0,00
Saldo total:						188,50	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 275468	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 27546-8	BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	2.814,57	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: 06/05/2016								
M	6068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/05/2016	0605	1.640,00	0,00	
M	6194	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	287423	0,00	54,35	
M	6195	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	287423	0,00	59,25	
M	6196	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	287423	0,00	66,44	
M	6197	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	287423	0,00	32,61	
M	6198	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	287423	0,00	282,47	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 287423 é: (495,12)								
M	6179	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	342,34	
M	6180	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	58,00	
M	6181	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	35,92	
M	6182	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	357,16	
M	6183	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	85,02	
M	6184	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	58,84	
M	6185	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	49,60	
M	6186	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	284,00	
M	6187	Pagamento Orçamentário	TED	06/05/2016	5801508	0,00	399,03	
A soma do documento de data: 06/05/2016 e número: 5801508 é: (1.669,91)								
A soma do dia 06/05/2016 é:						1.640,00	2.165,03	
Saldo em 06/05/2016 é:						0,00	525,03	
Data: 09/05/2016								
M	6226	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	89,86	
M	6227	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	5801508	0,00	159,20	
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 5801508 é: (249,06)								
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	249,06	
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	774,09	
Data: 12/05/2016								
M	6592	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	113,28	
M	6593	Pagamento Orçamentário	TED	12/05/2016	5801508	0,00	320,86	
A soma do documento de data: 12/05/2016 e número: 5801508 é: (434,14)								
A soma do dia 12/05/2016 é:						0,00	434,14	
Saldo em 12/05/2016 é:						0,00	1.208,23	
Data: 18/05/2016								
M	6817	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	163880	0,00	1.319,10	
M	6757	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	287423	0,00	3,38	
M	6758	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	287423	0,00	10,14	
M	6759	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	287423	0,00	6,76	
M	6760	Pagamento Orçamentário	TED	18/05/2016	287423	0,00	6,76	
A soma do documento de data: 18/05/2016 e número: 287423 é: (27,04)								
A soma do dia 18/05/2016 é:						0,00	1.346,14	
Saldo em 18/05/2016 é:						0,00	2.554,37	
Data: 31/05/2016								
M	9432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2.554,37	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/05/2016 é:						2.554,37	0,00
Saldo em 31/05/2016 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:	2.814,57
Data: 31/05/2016							0,00
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	11,30	0,00
M	9431	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	2.554,37
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (2.543,07)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						11,30	2.554,37
Saldo em 31/05/2016 é:						271,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						271,50	0,00
Saldo total:						271,50	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:141

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:	10.496,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	9436	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10.546,39	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						10.546,39	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						10.546,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479				Saldo anterior:	10.496,86	0,00	
Data: 18/05/2016							
M	7547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/05/2016	1805	49,53	0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						49,53	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						10.546,39	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9435	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	10.546,39
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	10.546,39
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						10.546,39	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10.546,39	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:142

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:	8.505,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	3.406,00	0,00	
Data: 03/05/2016							
M	6049	Pagamento Orçamentário	TED	03/05/2016	069868	0,00	423,94
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	423,94
Saldo em 03/05/2016 é:						2.982,06	0,00
Data: 24/05/2016							
M	7100	Pagamento Orçamentário	TED	24/05/2016	069868	0,00	252,87
A soma do dia 24/05/2016 é:						0,00	252,87
Saldo em 24/05/2016 é:						2.729,19	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	5.123,82	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						5.123,82	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						7.853,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	5.099,76	0,00	
Data: 18/05/2016							
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/03/2016	1805	24,06	0,00
A soma do dia 18/05/2016 é:						24,06	0,00
Saldo em 18/05/2016 é:						5.123,82	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	5.123,82
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	5.123,82
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						7.853,01	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.853,01	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:143

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:	6.733,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860				Saldo anterior:	6.733,45	0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	51,43	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						51,43	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						6.784,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.784,88	0,00
Saldo total:						6.784,88	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equipiano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	BB CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.358,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/05/2016							
M	6870	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/05/2016	0305	0,00	350,00
A soma do dia 03/05/2016 é:						0,00	350,00
Saldo em 03/05/2016 é:						0,00	350,00
Data: 09/05/2016							
M	6223	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	085405	0,00	218,16
M	6224	Pagamento Orçamentário	TED	09/05/2016	085405	0,00	615,00
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 085405 é: (833,16)							
M	6246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	15,60
M	6247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	18,30
M	6248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	29,80
M	6249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	17,88
M	6250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	09/05/2016	157929	0,00	53,90
A soma do documento de data: 09/05/2016 e número: 157929 é: (135,48)							
A soma do dia 09/05/2016 é:						0,00	968,64
Saldo em 09/05/2016 é:						0,00	1.318,64
Data: 30/05/2016							
M	7441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2016	2831473	0,00	16,81
M	7195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3105	2.101,62	0,00
A soma do dia 30/05/2016 é:						2.101,62	16,81
Saldo em 30/05/2016 é:						766,17	0,00
Data: 31/05/2016							
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3105	0,00	840,65
M	7640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3105	525,41	0,00
M	7641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2016	3105	315,24	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2016 e número: 3105 é: 0,00							
M	7196	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/05/2016	3105	0,00	420,32
M	7197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	315,24
M	9443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	30,61
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: (766,17)							
A soma do dia 31/05/2016 é:						840,65	1.606,82
Saldo em 31/05/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	1.358,65	0,00
Data: 31/05/2016							
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	2,69	0,00
M	9444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	30,61	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2016 e número: 3105 é: 33,30							
A soma do dia 31/05/2016 é:						33,30	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						1.391,95	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.391,95	0,00
Saldo total:						1.391,95	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:145

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:	3.011,27	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	10,04	
Data: 31/05/2016							
M	9448	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	10,04	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						10,04	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						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:	3.021,31	0,00	
Data: 04/05/2016							
M	7285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/05/2016	0405	20,10	0,00
A soma do dia 04/05/2016 é:						20,10	0,00
Saldo em 04/05/2016 é:						3.041,41	0,00
Data: 31/05/2016							
M	9447	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/05/2016	3105	0,00	10,04
A soma do dia 31/05/2016 é:						0,00	10,04
Saldo em 31/05/2016 é:						3.031,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.031,37	0,00
Saldo total:						3.031,37	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Equiplano

Página:146

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:	49.896,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00-0	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS	Saldo anterior:		0,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00-0	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS	Saldo anterior:		49.896,84		0,00	
Data: 31/05/2016							
M	7682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2016	3105	364,97	0,00
A soma do dia 31/05/2016 é:						364,97	0,00
Saldo em 31/05/2016 é:						50.261,81	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50.261,81	0,00
Saldo total:						50.261,81	0,00