



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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:	4.710,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 13/01/2016								
M	338	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	13/01/2016	780006	0,00		4.710,52
A soma do dia 13/01/2016 é:						0,00		4.710,52
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00		4.700,52
Data: 29/01/2016								
M	1717	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		3.112,42
M	1722	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7.812,94		0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 4.700,52								
A soma do dia 29/01/2016 é:						7.812,94		3.112,42
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4						Saldo anterior:	4.700,52	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1718	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	3.112,42		0,00
M	1721	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		7.812,94
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (4.700,52)								
A soma do dia 29/01/2016 é:						3.112,42		7.812,94
Saldo em 29/01/2016 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

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:	1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 -	ALIENACAO DE BENS	EDUCAÇÃO - 00007-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 -	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00 -	ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2016							
M	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	7.770,00	0,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						7.770,00	0,00
Saldo em 06/01/2016 é:						7.770,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1720	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	52,94	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						52,94	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						7.822,94	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
Data: 29/01/2016							
M	791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	52,94	0,00
M	1719	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	52,94
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
A soma do dia 29/01/2016 é:						52,94	52,94
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						7.822,94	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7.822,94	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

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:	2.284,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 05/01/2016							
M	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	20160105	40,72	0,00
M	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	20160105	432,00	0,00
M	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	20160105	180,00	0,00
M	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/12/2015	20160105	108,00	0,00
A soma do documento de data: 31/12/2015 e número: 20160105 é: 760,72							
A soma do dia 05/01/2016 é:						760,72	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						810,72	0,00
Data: 07/01/2016							
M	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	20160107	50,89	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:						50,89	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:						861,61	0,00
Data: 08/01/2016							
M	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	20160108	1.183,46	0,00
M	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	20160108	493,11	0,00
M	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	20160108	295,86	0,00
M	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	20160108	122,16	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 20160108 é: 2.094,59							
A soma do dia 08/01/2016 é:						2.094,59	0,00
Saldo em 08/01/2016 é:						2.956,20	0,00
Data: 11/01/2016							
M	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	20160111	40,72	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						40,72	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						2.996,92	0,00
Data: 12/01/2016							
M	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	20160112	540,00	0,00
M	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	20160112	225,00	0,00
M	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	20160112	135,00	0,00
M	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/01/2016	20160112	40,72	0,00
A soma do documento de data: 09/01/2016 e número: 20160112 é: 940,72							
M	216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	5.000,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						940,72	5.000,00
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	1.062,36
Data: 13/01/2016							
M	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	3,08	0,00
M	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	4,90	0,00
M	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	11,46	0,00
M	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	4,78	0,00
M	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	2,87	0,00
M	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	18,05	0,00
M	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	7,53	0,00
M	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	4,52	0,00
M	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	991,02	0,00
M	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	412,93	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	247,76	0,00
M	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	20160113	45,30	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 20160113 é: 1.754,20							
A soma do dia 13/01/2016 é:						1.754,20	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						691,84	0,00
Data: 14/01/2016							
M	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	230,00	0,00
M	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	126,14	0,00
M	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	52,56	0,00
M	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	31,53	0,00
M	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	45,30	0,00
M	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	11,12	0,00
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	4,64	0,00
M	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	2,78	0,00
M	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	16,62	0,00
M	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	6,93	0,00
M	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	4,16	0,00
M	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	0,67	0,00
M	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	20160114	2,37	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 20160114 é: 534,82							
M	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	47,69	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						582,51	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:						1.274,35	0,00
Data: 15/01/2016							
M	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	264,00	0,00
M	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	11,48	0,00
M	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	4,79	0,00
M	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	2,87	0,00
M	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	5,03	0,00
M	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	2,10	0,00
M	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	20160115	1,26	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 20160115 é: 291,53							
A soma do dia 15/01/2016 é:						291,53	0,00
Saldo em 15/01/2016 é:						1.565,88	0,00
Data: 18/01/2016							
M	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	20160118	208,00	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						208,00	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						1.773,88	0,00
Data: 19/01/2016							
M	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/01/2016	20160119	394,00	0,00
M	406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	3.900,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						394,00	3.900,00
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	1.732,12
Data: 20/01/2016							
M	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	45,30	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	271,80	0,00
M	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	25,78	0,00
M	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	10,74	0,00
M	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	6,44	0,00
M	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	16,33	0,00
M	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	6,80	0,00
M	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	4,08	0,00
M	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	20160120	100,00	0,00

A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 20160120 é: 487,27

A soma do dia 20/01/2016 é: 487,27 0,00
Saldo em 20/01/2016 é: 0,00 1.244,85

Data: 21/01/2016

M	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	20160121	432,00	0,00
M	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	20160121	180,00	0,00
M	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	20160121	108,00	0,00
M	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	20160121	90,60	0,00

A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 20160121 é: 810,60

A soma do dia 21/01/2016 é: 810,60 0,00
Saldo em 21/01/2016 é: 0,00 434,25

Data: 22/01/2016

M	514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	01	0,00	1.500,00
---	-----	--------------------------------------	-------------------	------------	----	------	----------

A soma do dia 22/01/2016 é: 0,00 1.500,00
Saldo em 22/01/2016 é: 0,00 1.934,25

Data: 25/01/2016

M	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	90,60	0,00
M	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	17,65	0,00
M	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	7,36	0,00
M	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	4,41	0,00
M	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	12,34	0,00
M	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	5,15	0,00
M	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	3,09	0,00
M	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	540,00	0,00
M	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	225,00	0,00
M	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	135,00	0,00
M	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	20,00	0,00
M	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	20160125	156,00	0,00

A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 20160125 é: 1.216,60

A soma do dia 25/01/2016 é: 1.216,60 0,00
Saldo em 25/01/2016 é: 0,00 717,65

Data: 26/01/2016

M	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	20160126	327,89	0,00
M	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	20160126	136,63	0,00
M	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	20160126	81,98	0,00
M	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/01/2016	20160126	80,00	0,00



Equipiano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 23/01/2016 e número: 20160126 é: 626,50							
M	627	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2016	008968	0,00	230,76
M	628	Pagamento de Restos a Pagar	TED	26/01/2016	008968	0,00	1.095,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 008968 é: (1.325,76)							
A soma do dia 26/01/2016 é:						626,50	1.325,76
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	1.416,91
Data: 27/01/2016							
M	778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	20160127	135,90	0,00
M	779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	20160127	543,62	0,00
M	780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	20160127	145,00	0,00
M	781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	20160127	112,00	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 20160127 é: 936,52							
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	1992	0,00	100,70
A soma do dia 27/01/2016 é:						936,52	100,70
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	581,09
Data: 28/01/2016							
M	782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	20160128	433,20	0,00
M	783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	20160128	180,50	0,00
M	784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	20160128	108,30	0,00
M	785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	20160128	240,00	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 20160128 é: 962,00							
A soma do dia 28/01/2016 é:						962,00	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						380,91	0,00
Data: 29/01/2016							
M	786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	20,00	0,00
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	20160129	285,47	0,00
M	788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	20160129	118,95	0,00
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	20160129	71,37	0,00
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	20160129	113,25	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 20160129 é: 589,04							
M	1728	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	2.970,00	0,00
M	1601	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	899,45
M	1663	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	50,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 02 é: (949,45)							
M	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	1992	0,00	10,50
M	1162	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	3.000,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						3.579,04	3.959,95
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	0,00	19,07
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	11,92	0,00
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	7,15	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/01/2016 é:						19,07	19,07
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	2.234,56
Data: 29/01/2016							0,00
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	15,73	0,00
M	1727	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	2.970,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (2.954,27)							
M	1602	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	899,45	0,00
M	1664	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	50,00	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 02 é: 949,45							
A soma do dia 29/01/2016 é:						965,18	2.970,00
Saldo em 29/01/2016 é:						229,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						229,74	0,00
Saldo total:						229,74	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:9

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:	69.116,21	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: 04/01/2016							
M	31	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	2.651,11
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	2.651,11
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	2.601,11
Data: 29/01/2016							
M	1603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	24.249,21
M	1666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	26.900,32	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 02 é: 2.651,11							
A soma do dia 29/01/2016 é:						26.900,32	24.249,21
Saldo em 29/01/2016 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS				Saldo anterior:	69.066,21	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	435,63	0,00
M	1604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	24.249,21	0,00
M	1665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	26.900,32
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 02 é: (2.651,11)							
A soma do dia 29/01/2016 é:						24.684,84	26.900,32
Saldo em 29/01/2016 é:						66.850,73	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						66.850,73	0,00
Saldo total:						66.900,73	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:10

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514				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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:11

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:12

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:	0,00	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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:13

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 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00 - 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:14

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891					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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:15

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
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
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:16

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	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:17

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:	0,00	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:	0,00	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
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3652	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 3652	ITAU / CONSIGNACAO LIVRE		Fonte: 00094	Saldo anterior: 0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	203,47	0,00	
M	121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	678,25	0,00	
M	122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2016	111	0,00	203,47	
M	125	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2016	111	0,00	678,25	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 111 é: 0,00								
M	127	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2016	112	0,00	88,20	
M	130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	88,20	0,00	
M	132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	294,00	0,00	
M	134	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2016	112	0,00	294,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 112 é: 0,00								
M	106	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/01/2016	9174	0,00	56,67	
M	109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	9174	56,67	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 9174 é: 0,00								
A soma do dia 08/01/2016 é:						1.320,59	1.320,59	
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 11/01/2016								
M	182	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	394,00	
M	183	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	297,77	
M	185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	297,77	0,00	
M	187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	394,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: 0,00								
A soma do dia 11/01/2016 é:						691,77	691,77	
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	122015	216,16	0,00	
M	289	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	216,16	
M	288	Pagamento de Consignações/Valores	Cheques Emitidos	12/01/2016	000442	0,00	1.566,31	
M	234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	007950	0,00	17,00	
M	236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	007950	17,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 007950 é: 0,00								
M	753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	0,40	
M	274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	122015	42.383,81	0,00	
M	276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	122015	1.924,00	0,00	
M	278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	122015	680,55	0,00	
M	280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	122015	20.878,94	0,00	
M	282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	122015	6.074,83	0,00	
M	283	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	122015	0,00	24.682,97	
M	284	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	122015	0,00	9.011,62	
M	285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	122015	0,00	11.314,30	
M	286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	122015	0,00	320,19	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	287	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	12/01/2016	122015	0,00	25.046,34
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 122015 é: 1.566,71							
A soma do dia 12/01/2016 é:						72.175,29	72.175,29
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 13/01/2016							
M	294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/01/2016	032016	0,00	40,00
M	296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	032016	40,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 032016 é: 0,00							
M	340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	503	160,66	0,00
M	357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	503	112,46	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 503 é: 273,12							
A soma do dia 13/01/2016 é:						313,12	40,00
Saldo em 13/01/2016 é:						273,12	0,00
Data: 14/01/2016							
M	334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	45	369,75	0,00
M	336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	45	1.232,50	0,00
M	351	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	45	0,00	369,75
M	352	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	45	0,00	1.232,50
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 45 é: 0,00							
M	353	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	503	0,00	112,46
M	354	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	503	0,00	160,66
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 503 é: (273,12)							
M	323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	6000121	199,40	0,00
M	350	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/01/2016	6000121	0,00	199,40
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 6000121 é: 0,00							
A soma do dia 14/01/2016 é:						1.801,65	2.074,77
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 19/01/2016							
M	470	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	47.961,58	0,00
M	472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	304,48	0,00
M	473	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	47.961,58
M	474	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	84,48
M	475	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	220,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: 0,00							
M	435	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/01/2016	017	0,00	210,12
M	437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	017	210,12	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 017 é: 0,00							
A soma do dia 19/01/2016 é:						48.476,18	48.476,18
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	907	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2016	012016	0,00	141,38
M	1036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	398,75	0,00
M	764	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2016	36	0,00	157,50
M	765	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2016	36	0,00	47,25



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	157,50	0,00
M	769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	47,25	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 36 é: 0,00							
M	772	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/01/2016	505	0,00	201,97
M	774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	201,97	0,00
M	777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	141,38	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 505 é: 141,38							
A soma do dia 29/01/2016 é:						946,85	548,10
Saldo em 29/01/2016 é:						398,75	0,00
Data: 31/01/2016							
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	122015	0,00	86,46
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	122015	54,04	0,00
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/01/2015	122015	32,42	0,00
A soma do documento de data: 30/01/2015 e número: 122015 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						86,46	86,46
Saldo em 31/01/2016 é:						398,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	398,75
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	398,75



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4072		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	84.373,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	50,78	0,00
Data: 04/01/2016							
M	40	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	004072	0,00	13.896,10
M	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	112015	13.896,10	0,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						13.896,10	13.896,10
Saldo em 04/01/2016 é:						50,78	0,00
Data: 05/01/2016							
M	45	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	05/01/2016	012016	0,00	30.379,76
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,00	30.379,76
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	30.328,98
Data: 08/01/2016							
M	114	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	069265	0,00	2.800,00
M	195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	50.000,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	52.800,00
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	83.128,98
Data: 11/01/2016							
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	3.093,18	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						3.093,18	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	80.035,80
Data: 21/01/2016							
M	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	122015	14.460,95	0,00
M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/01/2016	122015	0,00	14.460,95
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 122015 é: 0,00							
A soma do dia 21/01/2016 é:						14.460,95	14.460,95
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	80.035,80
Data: 26/01/2016							
M	638	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	1.000,00	0,00
M	624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	404551	0,00	4.943,20
A soma do dia 26/01/2016 é:						1.000,00	4.943,20
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	83.979,00
Data: 29/01/2016							
M	793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	49.000,00	0,00
M	1667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	50,78
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 48.949,22							
M	1606	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	35.039,78	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						84.039,78	50,78
Saldo em 29/01/2016 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	84.322,82	0,00
Data: 29/01/2016							
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	124,69	0,00
M	1668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	50,78	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 175,47							
M	1605	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	35.039,78
A soma do dia 29/01/2016 é:						175,47	35.039,78
Saldo em 29/01/2016 é:						49.458,51	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.458,51	0,00
Saldo total:						49.468,51	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA		Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,20	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:	4,20	0,00
Data: 29/01/2016							
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,03	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						4,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,23	0,00
Saldo total:						4,23	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	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: 29/01/2016							
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,03	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,03	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						3,69	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,69	0,00
Saldo total:						3,69	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.037,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950				Saldo anterior:	1.037,00	0,00	
Data: 04/01/2016							
M	19	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	075106	0,00	45,00
M	20	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	075106	0,00	125,00
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 075106 é: (170,00)							
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	170,00
Saldo em 04/01/2016 é:						867,00	0,00
Data: 06/01/2016							
M	71	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	075106	0,00	45,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	45,00
Saldo em 06/01/2016 é:						822,00	0,00
Data: 08/01/2016							
M	115	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	075106	0,00	45,00
M	116	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	075106	0,00	45,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 075106 é: (90,00)							
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	90,00
Saldo em 08/01/2016 é:						732,00	0,00
Data: 12/01/2016							
M	254	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	002209	0,00	125,00
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	007950	17,00	0,00
M	911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	216,16	0,00
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	370,65	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 586,81							
A soma do dia 12/01/2016 é:						603,81	125,00
Saldo em 12/01/2016 é:						1.210,81	0,00
Data: 13/01/2016							
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	032016	40,00	0,00
M	292	Pagamento Orçamentário	TED	13/01/2016	075106	0,00	125,00
M	291	Pagamento Orçamentário	TED	13/01/2016	161474	0,00	120,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						40,00	245,00
Saldo em 13/01/2016 é:						1.005,81	0,00
Data: 14/01/2016							
M	346	Pagamento Orçamentário	TED	14/01/2016	002209	0,00	125,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						0,00	125,00
Saldo em 14/01/2016 é:						880,81	0,00
Data: 15/01/2016							
E	1	Pagamento Orçamentário	TED	13/01/2016	161474	51,00	0,00
M	359	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	002340	0,00	125,00
M	358	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	075106	0,00	45,00
A soma do dia 15/01/2016 é:						51,00	170,00
Saldo em 15/01/2016 é:						761,81	0,00
Data: 19/01/2016							
M	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	017	210,12	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						210,12	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						971,93	0,00
Data: 21/01/2016							
M	538	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	002209	0,00	125,00
M	495	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	075106	0,00	45,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	170,00
Saldo em 21/01/2016 é:						801,93	0,00
Data: 22/01/2016							
M	568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	122106	0,00	5,79
M	588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	122106	5,79	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 122106 é: 0,00							
M	564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	144681	0,00	15,70
M	586	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	144681	15,70	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 144681 é: 0,00							
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	154288	0,00	1,52
M	590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	154288	1,52	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 154288 é: 0,00							
M	570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	34848	0,00	4,00
M	592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	34848	4,00	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 34848 é: 0,00							
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	52043	0,00	7,85
M	578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	52043	7,85	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 52043 é: 0,00							
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	86657	0,00	15,70
M	582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	86657	15,70	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 86657 é: 0,00							
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	87750	0,00	7,85
M	580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	87750	7,85	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 87750 é: 0,00							
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	91669	0,00	23,55
M	584	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	91669	23,55	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 91669 é: 0,00							
A soma do dia 22/01/2016 é:						81,96	81,96
Saldo em 22/01/2016 é:						801,93	0,00
Data: 26/01/2016							
M	626	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	26/01/2016	2340	0,00	125,00
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	125,00
Saldo em 26/01/2016 é:						676,93	0,00
Data: 27/01/2016							
M	665	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	075106	0,00	45,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	45,00
Saldo em 27/01/2016 é:						631,93	0,00
Data: 28/01/2016							
M	755	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	035738	0,00	45,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						0,00	45,00
Saldo em 28/01/2016 é:						586,93	0,00
Data: 29/01/2016							
M	808	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	002209	0,00	25,00
M	807	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	035738	0,00	45,00
M	881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	122106	0,00	2,06



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	122106	2,06	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 122106 é: 0,00							
M	883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	341584	0,00	8,45
M	891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	341584	8,45	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 341584 é: 0,00							
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	91669	0,00	8,45
M	887	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	91669	8,45	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 91669 é: 0,00							
A soma do dia 29/01/2016 é:						18,96	88,96
Saldo em 29/01/2016 é:						516,93	0,00
Data: 31/01/2016							
E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	007950	0,00	6,80
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	007950	4,25	0,00
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	007950	2,55	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 007950 é: 0,00							
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	0,00	148,26
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	92,66	0,00
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	55,60	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	032016	0,00	16,00
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	032016	10,00	0,00
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	032016	6,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 032016 é: 0,00							
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	017	0,00	84,05
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	017	52,53	0,00
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	017	31,52	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 017 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						255,11	255,11
Saldo em 31/01/2016 é:						516,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00 0,00
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 0,00
Saldo de movimento:						516,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						516,93	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:27

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:	400,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2016								
M	309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	01	0,00	400,83	
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	400,83	
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	400,83	
Data: 29/01/2016								
M	1608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	400,83	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						400,83	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00	- REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC					Saldo anterior:	400,10	0,00
Data: 29/01/2016								
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,73	0,00	
M	1607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	400,83	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,73	400,83	
Saldo em 29/01/2016 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:28

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:	21.202,13	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:	21.202,13	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	153,79	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						153,79	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						21.355,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.355,92	0,00
Saldo total:						21.355,92	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:29

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:	1.219,18	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: 08/01/2016							
M	266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	01	0,00	425,50
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	2.836,78	0,00
M	269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	01	0,00	567,36
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 1.843,92							
M	107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	56,67	0,00
M	123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	203,47	0,00
M	124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	678,25	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 111 é: 881,72							
M	128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	88,20	0,00
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	294,00	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 112 é: 382,20							
A soma do dia 08/01/2016 é:						4.157,37	992,86
Saldo em 08/01/2016 é:						3.164,51	0,00
Data: 12/01/2016							
M	255	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	004804	0,00	3.000,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 12/01/2016 é:						164,51	0,00
Data: 14/01/2016							
M	298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	01	0,00	3.000,00
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	369,75	0,00
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	1.232,50	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: (1.397,75)							
M	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	503	160,66	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						1.762,91	3.000,00
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	1.072,58
Data: 20/01/2016							
M	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	1.171,51	0,00
M	531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	01	0,00	234,30
M	532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	175,72
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 761,49							
A soma do dia 20/01/2016 é:						1.171,51	410,02
Saldo em 20/01/2016 é:						0,00	311,09
Data: 21/01/2016							
M	500	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	018876	0,00	400,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	400,00
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	711,09
Data: 22/01/2016							
M	541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	082317	0,00	300,00
M	556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	9174	0,00	15,70
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	315,70
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	1.026,79
Data: 27/01/2016							
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	86657	0,00	7,85
M	750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	86657	7,85	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 86657 é: 0,00							
A soma do dia 27/01/2016 é:						7,85	7,85
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	1.026,79
Data: 29/01/2016							
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	616,21	0,00
M	851	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	123,24
M	852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	92,43
M	1670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	819,67	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 1.220,21							
M	1609	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	600,14
M	770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	157,50	0,00
M	771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	47,25	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 36 é: 204,75							
M	775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	201,97	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.842,60	815,81
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	56	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	0,00	1.134,72
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	709,20	0,00
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	425,52	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	0,00	22,67
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	14,17	0,00
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	8,50	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	0,00	81,39
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	0,00	271,30
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	50,87	0,00
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	30,52	0,00
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	169,56	0,00
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	111	101,74	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 111 é: 0,00							
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	0,00	35,28
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	0,00	117,60
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	22,05	0,00
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	13,23	0,00
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	73,50	0,00
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	112	44,10	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 112 é: 0,00							
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	0,00	147,90
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	0,00	493,01
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	92,44	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	55,46	0,00
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	308,13	0,00
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	184,88	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	503	0,00	64,27
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	503	40,17	0,00
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	503	24,10	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 503 é: 0,00							
E	57	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	0,00	468,61
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	292,88	0,00
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	175,73	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	58	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,00	246,48
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	154,05	0,00
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	92,43	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	0,00	18,90
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	0,00	63,01
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	11,81	0,00
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	7,09	0,00
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	39,38	0,00
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	36	23,63	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 36 é: 0,00							
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	0,00	80,79
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	50,49	0,00
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	505	30,30	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 505 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						3.245,93	3.245,93
Saldo em 31/01/2016 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:	1.219,18
Data: 29/01/2016							0,00
M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7,72	0,00
M	1669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	819,67
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (811,95)							
M	1610	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	600,14	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						607,86	819,67
Saldo em 29/01/2016 é:						1.007,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.007,37	0,00
Saldo total:						1.007,37	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:32

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:	533,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00	- PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	533,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00	- APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						533,59	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						533,59	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:33

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:	58,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 06/01/2016								
M	920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/01/2016	01	0,00	58,50	
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	58,50	
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	58,50	
Data: 18/01/2016								
M	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	50,83	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						50,83	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	7,67	
Data: 29/01/2016								
M	1612	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	7,67	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,67	0,00	
Saldo em 29/01/2016 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:	58,43	0,00
Data: 29/01/2016								
M	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,24	0,00	
M	1611	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	7,67	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,24	7,67	
Saldo em 29/01/2016 é:						51,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						51,00	0,00	
Saldo total:						51,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:34

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:35

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:	2.119,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	57	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	036363	0,00		302,86
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,00		302,86
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00		292,86
Data: 08/01/2016								
M	198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00		2.500,00
M	201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	700,00		0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: (1.800,00)								
A soma do dia 08/01/2016 é:						700,00		2.500,00
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00		2.092,86
Data: 11/01/2016								
M	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	1	385,24		0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						385,24		0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00		1.707,62
Data: 15/01/2016								
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	10.539,27		0,00
M	390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2016	01	0,00		10.500,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 01 é: 39,27								
A soma do dia 15/01/2016 é:						10.539,27		10.500,00
Saldo em 15/01/2016 é:						0,00		1.668,35
Data: 26/01/2016								
M	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	1.013,10		0,00
M	639	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	01	0,00		1.000,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: 13,10								
A soma do dia 26/01/2016 é:						1.013,10		1.000,00
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00		1.655,25
Data: 27/01/2016								
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	348,66		0,00
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	0,05		0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 348,71								
A soma do dia 27/01/2016 é:						348,71		0,00
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00		1.306,54
Data: 29/01/2016								
M	1672	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	2.024,21		0,00
M	1613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		707,67
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.024,21		707,67
Saldo em 29/01/2016 é:						10,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	2.109,63	0,00
Data: 29/01/2016								
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	5,23		0,00
M	1671	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		2.024,21
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (2.018,98)								
M	1614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	707,67		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						712,90		2.024,21
Saldo em 29/01/2016 é:						798,32		0,00
Saldo de movimento:						10,00		0,00
Saldo de aplicação:						798,32		0,00
Saldo total:						808,32		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:36

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:	99.871,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016							
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	28.122,94
M	18	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	28.122,94	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: 0,00							
M	21	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/01/2016	008132	0,00	1.000,00
M	32	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	286,35
M	33	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	278,92
M	34	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	496,09
M	35	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	301,23
M	36	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	561,56
M	37	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	96,69
M	38	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	047675	0,00	1.010,05
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 047675 é: (3.030,89)							
M	22	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	064100	0,00	24.762,67
M	23	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	064100	0,00	23.943,28
M	24	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	064100	0,00	6.311,85
M	25	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	064100	0,00	7.280,42
M	26	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	064100	0,00	8.367,43
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 064100 é: (70.665,65)							
A soma do dia 04/01/2016 é:						28.122,94	102.819,48
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	74.696,54
Data: 05/01/2016							
M	46	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	053872	0,00	6.480,00
M	47	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	150356	0,00	82,96
M	58	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	177466	0,00	20,70
M	43	Pagamento Orçamentário	TED	05/01/2016	212815	0,00	2.151,00
M	44	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	453501	0,00	7.500,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						0,00	16.234,66
Saldo em 05/01/2016 é:						0,00	90.931,20
Data: 06/01/2016							
M	97	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/01/2016	008135	0,00	300,00
M	68	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	042973	0,00	2.157,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	2.457,00
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	93.388,20
Data: 07/01/2016							
M	99	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	06/01/2016	008134	0,00	100,00
M	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/01/2016	40000018	0,00	814,81
A soma do dia 07/01/2016 é:						0,00	914,81
Saldo em 07/01/2016 é:						0,00	94.303,01
Data: 08/01/2016							
M	139	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	6.815,41
M	140	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	15.941,59
M	141	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	10.435,75



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	6.000,00
M	143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.031,85
M	144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	23.939,98
M	145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.138,61
M	146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.650,92
M	147	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	10.268,51
M	148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.055,48
M	149	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.327,54
M	156	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	728,41
M	157	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.631,42
M	158	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	96,01
M	159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	53.910,60
M	160	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	8.264,33
M	161	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	9.967,75
M	162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	9.707,56
M	163	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.285,58
M	164	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	509,70
M	165	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.209,56
M	166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.746,52
M	167	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.867,73
M	168	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.112,74
M	169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.709,76
M	176	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	231,42
M	177	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	157,20
M	179	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	78,60
M	180	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	790,67
M	181	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	246,57

A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: (199.857,77)

M	135	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	08/01/2016	008133	0,00	76,13
M	136	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	08/01/2016	008133	0,00	20,36
M	137	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	08/01/2016	008133	0,00	52,85
M	138	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	08/01/2016	008133	0,00	128,36

A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 008133 é: (277,70)

M	102	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	08/01/2016	008136	0,00	3.500,00
M	196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	50.000,00	0,00
M	200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	700,00
M	204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	160.000,00	0,00
M	205	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	8.000,00

A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 201.300,00

A soma do dia 08/01/2016 é: 210.000,00 212.335,47
Saldo em 08/01/2016 é: 0,00 96.638,48



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/01/2016							
M	184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	297,77
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	1.010,01	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						1.010,01	297,77
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	95.926,24
Data: 12/01/2016							
M	253	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	000140	0,00	672,00
M	225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	007950	0,00	370,65
M	235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	007950	0,00	17,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 007950 é: (387,65)							
M	233	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	008139	0,00	285,60
M	242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	008143	0,00	200,00
M	243	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	008144	0,00	200,00
M	240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	008145	0,00	200,00
M	241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	008146	0,00	200,00
M	209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	40.000,00	0,00
M	211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	833,88	0,00
M	213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	13.500,00	0,00
M	215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	14.500,00	0,00
M	217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	5.000,00	0,00
M	218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	200,00
M	220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	5.000,00
M	754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	0,40	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 68.634,28							
M	246	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	015585	0,00	6.940,62
M	247	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	015585	0,00	3.971,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 015585 é: (10.911,62)							
M	245	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	025637	0,00	2.526,00
M	226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	064100	0,00	623,33
M	224	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	08142	0,00	4.672,68
M	273	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	122015	0,00	42.383,81
M	244	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	162415	0,00	6.124,62
A soma do dia 12/01/2016 é:						73.834,28	74.587,31
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	96.679,27
Data: 13/01/2016							
M	293	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	13/01/2016	008141	0,00	24,50
M	295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2016	032016	0,00	40,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						0,00	64,50
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00	96.743,77
Data: 14/01/2016							
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/01/2016	012016	0,00	1.567,13
M	381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	008.147	0,00	2.450,00
M	347	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	14/01/2016	008137	0,00	1.343,00
M	299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	3.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 14/01/2016 é:						3.000,00	5.360,13
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	99.103,90
Data: 15/01/2016							
M	391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	10.500,00	0,00
M	367	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	070412	0,00	788,00
M	368	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	070412	0,00	394,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 070412 é: (1.182,00)							
M	366	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	075361	0,00	627,20
M	393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	1	2.500,00	0,00
M	369	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	625,90
M	370	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	1.415,55
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 122015 é: (2.041,45)							
A soma do dia 15/01/2016 é:						13.000,00	3.850,65
Saldo em 15/01/2016 é:						0,00	89.954,55
Data: 18/01/2016							
M	387	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2016	008149	0,00	1.045,22
M	388	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2016	008150	0,00	1.008,67
M	386	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/01/2016	008151	0,00	1.171,54
M	385	Pagamento Orçamentário	TED	18/01/2016	047511	0,00	600,00
M	384	Pagamento Orçamentário	TED	18/01/2016	060917	0,00	1.200,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						0,00	5.025,43
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	94.979,98
Data: 19/01/2016							
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.966,00
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	6.276,81
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.223,08
M	443	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	7.800,39
M	444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	481,80
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.918,14
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	733,95
M	454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	188,19
M	455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.017,92
M	456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	30.777,59
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.004,42
M	458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.741,65
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.101,63
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.126,87
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.643,43
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	332,17
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.178,28
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.437,92
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	221,78
M	468	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	400,00
M	469	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	47.961,58



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	471	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	304,48
M	476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	25.811,37
M	478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	7.690,58
M	480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	2.466,72
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: (152.806,75)							
M	422	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	004650	0,00	2.799,95
M	395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	118.000,00	0,00
M	397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	37.864,27	0,00
M	399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	11.749,78	0,00
M	401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	2.466,72	0,00
M	403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	15.000,00	0,00
M	405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	8.000,00	0,00
M	407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	3.900,00	0,00
M	409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	10.000,00	0,00
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	1.420,29	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: 208.401,06							
M	436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	017	0,00	210,12
M	427	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	033253	0,00	833,99
M	439	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	19/01/2016	035969	0,00	9.000,00
M	425	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	055827	0,00	852,68
M	428	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	066022	0,00	1.719,17
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	403,50
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	157,18
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	400,33
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	105,80
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	51,00
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	067160	0,00	143,18
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 067160 é: (1.260,99)							
M	411	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	075106	0,00	45,00
M	426	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	093459	0,00	3.992,38
M	412	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	123153	0,00	4.229,24
M	421	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	158306	0,00	1.731,33
M	420	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	162415	0,00	7.000,00
M	429	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	9.791,80
M	430	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	3.712,96
M	431	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	8.490,00
M	432	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	1.415,00
M	433	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	2.122,50
M	434	Pagamento de Restos a Pagar	TED	19/01/2016	178500	0,00	566,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 178500 é: (26.098,26)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	413	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	282812	0,00	1.090,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						208.401,06	213.669,86
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	100.248,78
Data: 21/01/2016							
M	494	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/01/2016	008152	0,00	4.756,00
M	643	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	008153	0,00	200,00
M	483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	67.000,00	0,00
M	493	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/01/2016	035969	0,00	58.000,00
M	502	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	621,06
M	503	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	2.627,33
M	504	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	687,23
M	505	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	1.701,02
M	506	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	453,71
M	507	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	107,10
M	508	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	137,60
M	509	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	87,76
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 047675 é: (6.422,81)							
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/01/2016	226383	0,00	23,50
A soma do dia 21/01/2016 é:						67.000,00	69.402,31
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	102.651,09
Data: 22/01/2016							
M	515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	1.500,00	0,00
M	517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	7.000,00	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: 8.500,00							
A soma do dia 22/01/2016 é:						8.500,00	0,00
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	94.151,09
Data: 26/01/2016							
M	632	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2016	008154	0,00	596,00
M	633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2016	008154	0,00	952,00
M	634	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2016	008154	0,00	291,00
M	635	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2016	008154	0,00	200,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 008154 é: (2.039,00)							
M	636	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	26/01/2016	008156	0,00	3.000,00
M	637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	01	0,00	1.000,00
M	640	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	1.000,00	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
M	612	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	204,65
M	613	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	15,20
M	614	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	103,04
M	615	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	752,21
M	616	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	103,04
M	617	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	658,90
M	618	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	153,50



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	619	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	104,60
M	620	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	845,20
M	621	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	067160	0,00	97,81

A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 067160 é: (3.038,15)

A soma do dia 26/01/2016 é: 1.000,00 9.077,15
Saldo em 26/01/2016 é: 0,00 102.228,24

Data: 27/01/2016							
M	648	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2016	008157	0,00	190,00
M	647	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2016	008158	0,00	150,00
M	642	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	13.000,00	0,00
M	666	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	160161	0,00	2.175,00
M	667	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	160161	0,00	500,00

A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 160161 é: (2.675,00)

M	656	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	27/01/2016	175765	0,00	5.000,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						13.000,00	8.015,00
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	97.243,24

Data: 29/01/2016							
E	59	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	20.000,00	0,00
M	758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/01/2016	008148	0,00	1.200,00
M	792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	49.000,00
M	800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	181.000,00	0,00
M	801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	35.000,00
M	803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	7.000,00
M	805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	70.000,00
M	1674	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	94.396,64	0,00
M	1732	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	25.835,33	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 140.231,97

M	1615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	20.865,40
M	1035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	398,75
M	1037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	28.292,26
M	1040	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	169,32	0,00
M	1041	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	3.501,33
M	1044	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	2.530,49	0,00
M	1047	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	18.312,90
M	1053	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	815,42
M	1055	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	2.302,48
M	1163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	3.000,00	0,00
M	1169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	3.000,00	0,00
M	1178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	4.000,00	0,00

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 29012016 é: (40.923,33)

A soma do dia 29/01/2016 é: 333.931,78 236.688,54
Saldo em 29/01/2016 é: 0,00 0,00

Data: 31/01/2016							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	0,00	404,00
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	252,50	0,00
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	151,50	0,00

A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 31/01/2016 é: 404,00 404,00

Saldo em 31/01/2016 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 Saldo anterior: 99.871,05 0,00

Data: 29/01/2016

M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	113,27	0,00
M	1673	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	94.396,64
M	1731	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	25.835,33

A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (120.118,70)

M	1616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	20.865,40	0,00
---	------	--------------------------	---------------------------	------------	----	-----------	------

A soma do dia 29/01/2016 é: 20.978,67 120.231,97

Saldo em 29/01/2016 é: 617,75 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 617,75 0,00

Saldo total: 617,75 0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055		ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	33,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	33,34	0,00
Data: 08/01/2016							
M	103	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/01/2016	000514	0,00	2.450,00
M	199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	2.500,00	0,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						2.500,00	2.450,00
Saldo em 08/01/2016 é:						83,34	0,00
Data: 12/01/2016							
M	194	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/01/2016	000515	0,00	200,00
M	219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	200,00	0,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						200,00	200,00
Saldo em 12/01/2016 é:						83,34	0,00
Data: 14/01/2016							
M	382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	008.147	2.450,00	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						2.450,00	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:						2.533,34	0,00
Data: 15/01/2016							
M	392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/01/2016	1	0,00	2.500,00
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 15/01/2016 é:						33,34	0,00
Data: 21/01/2016							
M	644	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	008153	200,00	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						200,00	0,00
Saldo em 21/01/2016 é:						233,34	0,00
Data: 22/01/2016							
M	571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	28055	0,00	0,35
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	0,35
Saldo em 22/01/2016 é:						232,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						232,99	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						232,99	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:45

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00
Data: 05/01/2016							
M	80	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	3.948,00	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						3.948,00	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						3.948,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1617	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	3.948,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	3.948,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00
Data: 29/01/2016							
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	30,66	0,00
M	1618	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	3.948,00	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						3.978,66	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						3.978,66	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.978,66	0,00
Saldo total:						3.978,66	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34111	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34111	ITAU \ FMDCA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.08.00.00.00 - FMDCA	34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.FMDCA	34111					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:47

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:	120.821,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016							
M	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	30.091,83
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	177,56
M	5	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.200,00
M	6	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	11.778,55
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	4.767,15
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.200,00
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	474,72
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	5.375,01
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	554,59
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.928,09
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	177,17
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	641,58
M	15	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	78,60
M	17	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	28.122,94
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: (89.567,79)							
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	89.567,79
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	89.567,79
Data: 06/01/2016							
M	74	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/12/2015	132015	0,00	159,06
M	75	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	09/12/2015	132015	0,00	157,48
A soma do documento de data: 09/12/2015 e número: 132015 é: (316,54)							
M	76	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	159,06
M	77	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	157,48
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: (316,54)							
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	633,08
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	90.200,87
Data: 12/01/2016							
M	279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	122015	0,00	20.878,94
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	20.878,94
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	111.079,81
Data: 19/01/2016							
M	447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	21.353,49
M	450	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.911,64
M	451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.609,41
M	453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	936,83
M	477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	25.811,37	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: 0,00							
M	396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	37.864,27
M	485	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	48.569,99	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: 10.705,72							
A soma do dia 19/01/2016 é:						74.381,36	63.675,64
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	100.374,09



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/01/2016							
M	816	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	35.000,00	0,00
M	818	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	107.782,16	0,00
M	1676	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	16.586,94	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 159.369,10							
M	1619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	58.985,01
M	1038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	28.292,26	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						187.661,36	58.985,01
Saldo em 29/01/2016 é:						28.302,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	120.821,14
Data: 29/01/2016							
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	170,45	0,00
M	1675	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	16.586,94
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (16.416,49)							
M	1620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	58.985,01	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						59.155,46	16.586,94
Saldo em 29/01/2016 é:						163.389,66	0,00
Saldo de movimento:						28.302,26	0,00
Saldo de aplicação:						163.389,66	0,00
Saldo total:						191.691,92	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:49

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:	20.008,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848				Saldo anterior:	19.992,29	0,00	
Data: 04/01/2016							
M	39	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	04/01/2016	001857	0,00	2.300,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	2.300,00
Saldo em 04/01/2016 é:						17.692,29	0,00
Data: 06/01/2016							
M	69	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	053855	0,00	2.274,84
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	2.274,84
Saldo em 06/01/2016 é:						15.417,45	0,00
Data: 08/01/2016							
M	171	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	17.708,98
M	206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	8.000,00	0,00
M	113	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	155831	0,00	714,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						8.000,00	18.422,98
Saldo em 08/01/2016 é:						4.994,47	0,00
Data: 12/01/2016							
M	221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	5.000,00	0,00
M	252	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	011152	0,00	1.246,62
M	248	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	011349	0,00	1.358,64
M	250	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	029838	0,00	1.246,62
M	251	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	029838	0,00	1.246,62
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 029838 é: (2.493,24)							
M	249	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	492468	0,00	1.239,84
A soma do dia 12/01/2016 é:						5.000,00	6.338,34
Saldo em 12/01/2016 é:						3.656,13	0,00
Data: 21/01/2016							
M	511	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	047675	0,00	137,60
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	137,60
Saldo em 21/01/2016 é:						3.518,53	0,00
Data: 22/01/2016							
M	539	Pagamento Orçamentário	TED	22/01/2016	082317	0,00	130,00
M	540	Pagamento Orçamentário	TED	22/01/2016	082317	0,00	170,00
M	542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	082317	300,00	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 082317 é: 0,00							
M	591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	34848	0,00	4,00
A soma do dia 22/01/2016 é:						300,00	304,00
Saldo em 22/01/2016 é:						3.514,53	0,00
Data: 27/01/2016							
M	649	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	067160	0,00	206,08
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	206,08
Saldo em 27/01/2016 é:						3.308,45	0,00
Data: 29/01/2016							
M	802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	35.000,00	0,00
M	1042	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	3.501,33	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						38.501,33	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						41.809,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848				Saldo anterior:	16,69	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,12	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						16,81	0,00
Saldo de movimento:						41.809,78	0,00
Saldo de aplicação:						16,81	0,00
Saldo total:						41.826,59	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:51

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:	3.333,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 08/01/2016							
M	170	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	3.333,36
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	3.333,36
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	3.323,36
Data: 19/01/2016							
M	487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	32.379,99	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						32.379,99	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						29.056,63	0,00
Data: 29/01/2016							
M	815	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	35.000,00
M	820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	71.854,77	0,00
M	1677	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	10,00
M	1736	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	159,32	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 37.004,09							
M	1621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	65.891,40
M	1039	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	169,32
A soma do dia 29/01/2016 é:						72.014,09	101.070,72
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863				Saldo anterior:	3.323,36	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	90,07	0,00
M	1678	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	10,00	0,00
M	1735	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	159,32
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (59,25)							
M	1622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	65.891,40	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						65.991,47	159,32
Saldo em 29/01/2016 é:						69.155,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69.155,51	0,00
Saldo total:						69.155,51	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:52

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:	36.730,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871				Saldo anterior:	36.730,94	0,00	
Data: 08/01/2016							
M	150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	6.112,08
M	151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.439,48
M	152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.200,00
M	153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	5.194,44
M	154	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.220,93
M	155	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	536,05
M	174	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	781,13
M	175	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	479,67
M	178	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	262,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: (18.225,78)							
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	18.225,78
Saldo em 08/01/2016 é:						18.505,16	0,00
Data: 12/01/2016							
M	277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	122015	0,00	680,55
M	281	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	122015	0,00	6.074,83
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 122015 é: (6.755,38)							
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	6.755,38
Saldo em 12/01/2016 é:						11.749,78	0,00
Data: 19/01/2016							
M	448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	5.441,80
M	449	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	332,17
M	452	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	784,68
M	466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	1.131,93
M	479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	7.690,58	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é: 0,00							
M	398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	11.749,78
A soma do dia 19/01/2016 é:						7.690,58	19.440,36
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7.000,00	0,00
M	1043	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	2.530,49
A soma do dia 29/01/2016 é:						7.000,00	2.530,49
Saldo em 29/01/2016 é:						4.469,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						4.469,51	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						4.469,51	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:53

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:	46.336,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	2.127,24	0,00
Data: 08/01/2016							
M	172	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	43.562,34
M	257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	42.000,00	0,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						42.000,00	43.562,34
Saldo em 08/01/2016 é:						564,90	0,00
Data: 11/01/2016							
M	186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/12/2015	122015	0,00	394,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	394,00
Saldo em 11/01/2016 é:						170,90	0,00
Data: 12/01/2016							
M	208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	40.000,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	40.000,00
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	39.829,10
Data: 19/01/2016							
M	465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	2.466,72
M	481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/12/2015	122015	2.466,72	0,00
A soma do documento de data: 30/12/2015 e número: 122015 é:						0,00	
M	400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	2.466,72
M	402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	15.000,00
M	408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	10.000,00
M	489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	30.800,00	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é:						3.333,28	
A soma do dia 19/01/2016 é:						33.266,72	29.933,44
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	36.495,82
Data: 21/01/2016							
M	491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	16.500,00	0,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						16.500,00	0,00
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	19.995,82
Data: 29/01/2016							
M	806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	70.000,00	0,00
M	823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	46.000,00	0,00
M	1679	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	2.127,24
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:						113.872,76	
M	1623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	93.866,94
M	1048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	18.312,90	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						134.312,90	95.994,18
Saldo em 29/01/2016 é:						18.322,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	44.209,74	0,00
Data: 29/01/2016							
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	163,41	0,00
M	1680	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	2.127,24	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:						2.290,65	
M	1624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	93.866,94	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						96.157,59	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						140.367,33	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						18.322,90	0,00
Saldo de aplicação:						140.367,33	0,00
Saldo total:						158.690,23	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:55

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:	833,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270				Saldo anterior:	833,88	0,00	
Data: 12/01/2016							
M	210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	833,88
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	833,88
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:56

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:	16.255,31	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:	47,10	0,00
Data: 08/01/2016								
M	173	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	30/12/2015	122015	0,00	16.405,28	
M	310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	400,83	0,00	
A soma do dia 08/01/2016 é:						400,83	16.405,28	
Saldo em 08/01/2016 é:						0,00	15.957,35	
Data: 12/01/2016								
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	710,50	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						710,50	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	15.246,85	
Data: 22/01/2016								
M	577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	52043	0,00	7,85	
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	7,85	
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	15.254,70	
Data: 25/01/2016								
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	01	78.400,00	0,00	
A soma do dia 25/01/2016 é:						78.400,00	0,00	
Saldo em 25/01/2016 é:						63.145,30	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1681	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	47,10	
M	1625	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	63.098,20	
M	1050	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	7,85	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,85	63.145,30	
Saldo em 29/01/2016 é:						7,85	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:	16.208,21	0,00
Data: 29/01/2016								
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	115,90	0,00	
M	1682	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	47,10	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 163,00								
M	1626	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	63.098,20	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						63.261,20	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						79.469,41	0,00	
Saldo de movimento:						7,85	0,00	
Saldo de aplicação:						79.469,41	0,00	
Saldo total:						79.477,26	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:57

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:	28.123,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	28.096,87	0,00
Data: 08/01/2016							
M	126	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	10801	0,00	5.497,80
M	117	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	10802	0,00	12.683,28
M	118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	111	0,00	203,47
M	120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	111	0,00	678,25
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 111 é: (881,72)							
M	129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	112	0,00	88,20
M	131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	112	0,00	294,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 112 é: (382,20)							
A soma do dia 08/01/2016 é:						0,00	19.445,00
Saldo em 08/01/2016 é:						8.651,87	0,00
Data: 11/01/2016							
M	191	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2016	282812	0,00	192,45
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	192,45
Saldo em 11/01/2016 é:						8.459,42	0,00
Data: 12/01/2016							
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	12.000,00	0,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						12.000,00	0,00
Saldo em 12/01/2016 é:						20.459,42	0,00
Data: 14/01/2016							
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	3.345,00	0,00
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	15.670,67	0,00
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	25.390,00	0,00
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	15.210,00	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: 59.615,67							
M	345	Pagamento Orçamentário	TED	14/01/2016	11401	0,00	23.047,75
M	333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	45	0,00	369,75
M	335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	45	0,00	1.232,50
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 45 é: (1.602,25)							
A soma do dia 14/01/2016 é:						59.615,67	24.650,00
Saldo em 14/01/2016 é:						55.425,09	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	52.275,09
M	759	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	030631	0,00	2.295,23
M	760	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	030631	0,00	650,02
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 030631 é: (2.945,25)							
M	766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	36	0,00	157,50
M	768	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	36	0,00	47,25
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 36 é: (204,75)							
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	55.425,09
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211					Saldo anterior:	26,81	0,00
Data: 29/01/2016							
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	264,14	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	52.275,09	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						52.539,23	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						52.566,04	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.566,04	0,00
Saldo total:						52.566,04	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:59

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:	11.148,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	6.826,18	0,00	
Data: 14/01/2016							
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	5.000,00	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 14/01/2016 é:						11.826,18	0,00
Data: 15/01/2016							
M	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	7.578,96	0,00
A soma do dia 15/01/2016 é:						7.578,96	0,00
Saldo em 15/01/2016 é:						19.405,14	0,00
Data: 19/01/2016							
M	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	101,40	0,00
A soma do dia 19/01/2016 é:						101,40	0,00
Saldo em 19/01/2016 é:						19.506,54	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1629	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	19.506,54
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	19.506,54
Saldo em 29/01/2016 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:	4.322,00	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	123,61	0,00
M	1630	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	19.506,54	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						19.630,15	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						23.952,15	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						23.952,15	0,00
Saldo total:						23.952,15	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:60

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:	2.738,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	2.738,41	0,00
Data: 06/01/2016								
M	67	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	2.737,14	
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	2.737,14	
Saldo em 06/01/2016 é:						1,27	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1056	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	2.302,48	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.302,48	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						2.303,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.303,75	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2.303,75	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:		1.718,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				Saldo anterior:		1.718,99	0,00
Data: 06/01/2016							
M	59	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	1.470,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	1.470,00
Saldo em 06/01/2016 é:						248,99	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1054	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	815,42	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						815,42	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.064,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.064,41	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.064,41	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:62

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/01/2016							
M	84	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	1	885,28	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:						885,28	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:						885,28	0,00
Data: 22/01/2016							
M	595	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	62618	0,00	8,85
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	8,85
Saldo em 22/01/2016 é:						876,43	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:						876,43	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						876,43	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:63

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:	925,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016								
M	70	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	70.665,65		0,00
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	122015	0,00		19.829,86
M	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/01/2016	122015	0,00		48.808,27
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 122015 é: (68.638,13)								
A soma do dia 04/01/2016 é:						70.665,65		68.638,13
Saldo em 04/01/2016 é:						2.027,52		0,00
Data: 12/01/2016								
M	910	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00		216,16
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	623,33		0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 407,17								
M	275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	122015	0,00		1.924,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						623,33		2.140,16
Saldo em 12/01/2016 é:						510,69		0,00
Data: 29/01/2016								
M	1684	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	502,01		0,00
M	1631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		1.002,70
A soma do dia 29/01/2016 é:						502,01		1.002,70
Saldo em 29/01/2016 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:	925,65	0,00
Data: 29/01/2016								
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	12,26		0,00
M	1683	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		502,01
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (489,75)								
M	1632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	1.002,70		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.014,96		502,01
Saldo em 29/01/2016 é:						1.438,60		0,00
Saldo de movimento:						10,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.438,60		0,00
Saldo total:						1.448,60		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7186-2	BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	8,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	85	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	11.576,32		0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						11.576,32		0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						11.576,32		0,00
Data: 11/01/2016								
M	192	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2016	123153	0,00		10.557,00
M	193	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2016	123153	0,00		450,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 123153 é: (11.007,00)								
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00		11.007,00
Saldo em 11/01/2016 é:						569,32		0,00
Data: 29/01/2016								
M	1633	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		569,32
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00		569,32
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00 - APLIC. FINANC. PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862						Saldo anterior:	8,35	0,00
Data: 29/01/2016								
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	19,80		0,00
M	1634	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	569,32		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						589,12		0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						597,47		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						597,47		0,00
Saldo total:						597,47		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:65

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:	21,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/01/2016							
M	258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	257.724,10	0,00
M	259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	01	0,00	38.658,60
M	261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	01	0,00	51.544,81
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 167.520,69							
M	203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	160.000,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						257.724,10	250.203,41
Saldo em 08/01/2016 é:						7.520,69	0,00
Data: 13/01/2016							
M	308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	2.000,00	0,00
M	339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2016	503	0,00	160,66
M	356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2016	503	0,00	112,46
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 503 é: (273,12)							
M	337	Pagamento Orçamentário	Ordem de Pagamento	13/01/2016	780006	0,00	5.726,88
A soma do dia 13/01/2016 é:						2.000,00	6.000,00
Saldo em 13/01/2016 é:						3.520,69	0,00
Data: 20/01/2016							
M	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	107.549,92	0,00
M	519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	16.132,48
M	521	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	01	0,00	21.509,97
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 69.907,47							
M	492	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/01/2016	122015	0,00	2.047,33
A soma do dia 20/01/2016 é:						107.549,92	39.689,78
Saldo em 20/01/2016 é:						71.380,83	0,00
Data: 21/01/2016							
M	482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	01	0,00	67.000,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	67.000,00
Saldo em 21/01/2016 é:						4.380,83	0,00
Data: 22/01/2016							
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	74373	0,00	15,70
M	572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	74373	0,00	3.652,71
M	576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	74373	0,00	531,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 74373 é: (4.199,41)							
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	4.199,41
Saldo em 22/01/2016 é:						181,42	0,00
Data: 29/01/2016							
M	799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	181.000,00
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	282.906,43	0,00
M	874	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	42.435,96
M	876	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	56.581,28
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 2.889,19							
M	1635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	233,11
M	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	74373	0,00	8,45
M	882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	74373	0,00	2.829,05



Equiplano

Município de Sapopema - 2016**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 74373 é: (2.837,50)							
A soma do dia 29/01/2016 é:						282.906,43	283.087,85
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	0,00	103.089,65
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	64.431,03	0,00
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	38.658,62	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	0,00	43.019,97
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	26.887,48	0,00
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	16.132,49	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,00	113.162,57
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	70.726,61	0,00
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	42.435,96	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						259.272,19	259.272,19
Saldo em 31/01/2016 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:	21,46
Data: 29/01/2016							
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	35,01	0,00
M	1636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	233,11	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						268,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						289,58	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						289,58	0,00
Saldo total:						289,58	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:67

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:	139,33	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:	139,33	0,00
Data: 29/01/2016								
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	1,01		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,01		0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						140,34		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						140,34		0,00
Saldo total:						140,34		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:68

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:	15.444,41	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/01/2016									
M	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	1.692,88		0,00	
						A soma do dia 19/01/2016 é:	1.692,88	0,00	
						Saldo em 19/01/2016 é:	1.692,88	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	1637	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		1.692,88	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	1.692,88	
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	15.444,41	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	116,94		0,00	
M	1638	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	1.692,88		0,00	
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1.809,82	0,00	
						Saldo em 29/01/2016 é:	17.254,23	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	17.254,23	0,00	
						Saldo total:	17.254,23	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:69

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:	32.654,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	7,85	0,00
Data: 04/01/2016							
M	29	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	069868	0,00	100,41
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	100,41
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	92,56
Data: 29/01/2016							
M	1685	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	7,85
M	1640	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	100,41	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						100,41	7,85
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	32.646,97	0,00
Data: 29/01/2016							
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	236,15	0,00
M	1686	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7,85	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 244,00							
M	1639	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	100,41
A soma do dia 29/01/2016 é:						244,00	100,41
Saldo em 29/01/2016 é:						32.790,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32.790,56	0,00
Saldo total:						32.790,56	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77755	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7775-5	BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	1.662,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2016								
M	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	518,93		0,00
						A soma do dia 18/01/2016 é:	518,93	0,00
						Saldo em 18/01/2016 é:	518,93	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		518,93
						A soma do dia 29/01/2016 é:	0,00	518,93
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	1.662,73	0,00
Data: 29/01/2016								
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	13,76		0,00
M	1642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	518,93		0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	532,69	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	2.195,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.195,42	0,00
						Saldo total:	2.195,42	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:71

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:	3.889,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 -	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	54,95	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1687	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	54,95	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	54,95	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	3.834,59	0,00
Data: 29/01/2016								
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	28,17	0,00	
M	1688	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	54,95	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 83,12								
A soma do dia 29/01/2016 é:						83,12	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						3.917,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.917,71	0,00	
Saldo total:						3.917,71	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:72

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:	18,16	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:	18,16	0,00
Data: 29/01/2016								
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,13	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,13	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						18,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						18,29	0,00	
Saldo total:						18,29	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:73

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:74

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:	1.234,63	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:	1.234,63	0,00
Data: 29/01/2016								
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	8,96	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						8,96	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						1.243,59	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.243,59	0,00	
Saldo total:						1.243,59	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:75

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:76

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:		3.063,96	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:				3.063,96	0,00
Data: 29/01/2016							
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	22,23	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						22,23	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						3.086,19	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.086,19	0,00
Saldo total:						3.086,19	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:77

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:	91.422,14	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: 04/01/2016									
M	30	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	069868	0,00	230,56		
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	230,56		
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	230,56		
Data: 21/01/2016									
M	510	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	069868	0,00	260,32		
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	260,32		
Saldo em 21/01/2016 é:						0,00	490,88		
Data: 29/01/2016									
M	1644	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	490,88	0,00		
A soma do dia 29/01/2016 é:						490,88	0,00		
Saldo em 29/01/2016 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:	91.422,14	0,00	
Data: 29/01/2016									
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	660,96	0,00		
M	1643	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	490,88		
A soma do dia 29/01/2016 é:						660,96	490,88		
Saldo em 29/01/2016 é:						91.592,22	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						91.592,22	0,00		
Saldo total:						91.592,22	0,00		



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:78

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:	99.775,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00 -	CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00.00 -	APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO					Saldo anterior:	99.775,10	0,00
Data: 29/01/2016								
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	723,70		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						723,70		0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						100.498,80		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						100.498,80		0,00
Saldo total:						100.498,80		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:79

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:	5.930,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL SCFV				Saldo anterior:	31,40	0,00	
Data: 11/01/2016							
M	190	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2016	009458	0,00	1.650,00
M	189	Pagamento Orçamentário	TED	11/01/2016	692935	0,00	1.800,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	3.450,00
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	3.418,60
Data: 18/01/2016							
M	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	18.537,50	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						18.537,50	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						15.118,90	0,00
Data: 22/01/2016							
M	581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	86657	0,00	15,70
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	15,70
Saldo em 22/01/2016 é:						15.103,20	0,00
Data: 26/01/2016							
M	622	Pagamento de Restos a Pagar	Ordem de Pagamento	26/01/2016	90093	0,00	959,00
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	959,00
Saldo em 26/01/2016 é:						14.144,20	0,00
Data: 27/01/2016							
M	652	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	009458	0,00	3.600,00
M	749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	86657	0,00	7,85
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	3.607,85
Saldo em 27/01/2016 é:						10.536,35	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1689	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	31,40
M	1645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	9.716,95
M	763	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	084336	0,00	788,00
M	1062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	23,55	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						23,55	10.536,35
Saldo em 29/01/2016 é:						23,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL SCFV				Saldo anterior:	5.898,71	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	82,39	0,00
M	1690	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	31,40	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:						113,79	
M	1646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	9.716,95	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						9.830,74	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						15.729,45	0,00
Saldo de movimento:						23,55	0,00
Saldo de aplicação:						15.729,45	0,00
Saldo total:						15.753,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:80

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:	62.060,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	15,70	0,00
Data: 29/01/2016								
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	18.750,00		0,00
M	1691	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		15,70
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 18.734,30								
M	1647	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		18.750,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						18.750,00		18.765,70
Saldo em 29/01/2016 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:	62.044,57	0,00
Data: 29/01/2016								
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	450,13		0,00
M	1692	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	15,70		0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 465,83								
M	1648	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	18.750,00		0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						19.215,83		0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						81.260,40		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						81.260,40		0,00
Saldo total:						81.260,40		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:81

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:82

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:	22.372,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 11/01/2016							
M	188	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/01/2016	247109	0,00	3.841,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						0,00	3.841,00
Saldo em 11/01/2016 é:						0,00	3.841,00
Data: 22/01/2016							
M	579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	87750	0,00	7,85
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	7,85
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	3.848,85
Data: 29/01/2016							
M	1650	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	3.848,85	0,00
M	1064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	7,85	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						3.856,70	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						7,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	22.372,17	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	142,76	0,00
M	1649	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	3.848,85
A soma do dia 29/01/2016 é:						142,76	3.848,85
Saldo em 29/01/2016 é:						18.666,08	0,00
Saldo de movimento:						7,85	0,00
Saldo de aplicação:						18.666,08	0,00
Saldo total:						18.673,93	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:83

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:	18.395,13	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:	18.395,13	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	133,42	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						133,42	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						18.528,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						18.528,55	0,00
Saldo total:						18.528,55	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:84

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior:	0,00
Data: 08/01/2016						Saldo anterior:	0,00
M	100	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	10803	0,00	100,00
M	101	Pagamento Orçamentário	TED	04/01/2016	38482	0,00	300,00
M	93	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	8.511,09	0,00
M	94	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	1	0,00	1.276,66
M	96	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/01/2016	1	0,00	1.702,21
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 5.532,22							
M	110	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	10801	0,00	1.350,00
M	111	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	10801	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 10801 é: (2.350,00)							
M	104	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/01/2016	10802	0,00	144,00
M	112	Pagamento de Restos a Pagar	TED	08/01/2016	165700	0,00	113,00
M	105	Pagamento Orçamentário	TED	08/01/2016	281271	0,00	952,00
M	108	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	9174	0,00	56,67
A soma do dia 08/01/2016 é:						8.511,09	6.994,54
Saldo em 08/01/2016 é:						1.516,55	0,00
Data: 12/01/2016							
M	311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	1.500,00
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	1.500,00
Saldo em 12/01/2016 é:						16,55	0,00
Data: 20/01/2016							
M	522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/01/2016	01	0,00	249,89
M	524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/01/2016	01	0,00	333,19
M	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	1.665,97	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 1.082,89							
A soma do dia 20/01/2016 é:						1.665,97	583,08
Saldo em 20/01/2016 é:						1.099,44	0,00
Data: 22/01/2016							
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	87904	0,00	15,70
M	573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	87904	0,00	81,40
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 87904 é: (97,10)							
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	97,10
Saldo em 22/01/2016 é:						1.002,34	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	1.002,34
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	1.002,34
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	0,00	3.404,43
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	2.127,77	0,00
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	1.276,66	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	0,00	666,39
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	416,49	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	249,90	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						4.070,82	4.070,82
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	66,96
Data: 29/01/2016							0,00
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	3,92	0,00
M	1652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	1.002,34	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.006,26	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.073,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.073,22	0,00
Saldo total:						1.073,22	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:86

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:87

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:88

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:89

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:	53,78	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:	53,78	0,00
Data: 29/01/2016								
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,40	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,40	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						54,18	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						54,18	0,00	
Saldo total:						54,18	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:90

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:	55.573,22	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:	7,85	0,00
Data: 29/01/2016								
M	1693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	7,85	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	7,85	
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 -	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	55.565,37	0,00
Data: 29/01/2016								
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	403,08	0,00	
M	1694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7,85	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 410,93								
A soma do dia 29/01/2016 é:						410,93	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						55.976,30	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						55.976,30	0,00	
Saldo total:						55.976,30	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:91

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:	3.839,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA				Saldo anterior:	3.839,94	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	27,86	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						27,86	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						3.867,80	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.867,80	0,00
Saldo total:						3.867,80	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:92

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:	67,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%	91669					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	87	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.907,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						1.907,00	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						1.907,00	0,00	
Data: 08/01/2016								
M	256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/01/2016	01	0,00	42.000,00	
M	260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	38.658,60	0,00	
M	267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	425,50	0,00	
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: (2.915,90)								
M	95	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	1	1.276,66	0,00	
A soma do dia 08/01/2016 é:						40.360,76	42.000,00	
Saldo em 08/01/2016 é:						267,76	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	3.342,55	0,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						3.342,55	0,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						3.610,31	0,00	
Data: 19/01/2016								
M	488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	30.800,00	
M	528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	27.212,74	0,00	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (3.587,26)								
A soma do dia 19/01/2016 é:						27.212,74	30.800,00	
Saldo em 19/01/2016 é:						23,05	0,00	
Data: 20/01/2016								
M	520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	16.132,48	0,00	
M	523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	249,89	0,00	
M	533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	175,72	0,00	
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 16.558,09								
A soma do dia 20/01/2016 é:						16.558,09	0,00	
Saldo em 20/01/2016 é:						16.581,14	0,00	
Data: 21/01/2016								
M	490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/01/2016	01	0,00	16.500,00	
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	16.500,00	
Saldo em 21/01/2016 é:						81,14	0,00	
Data: 22/01/2016								
M	583	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	91669	0,00	23,55	
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	23,55	
Saldo em 22/01/2016 é:						57,59	0,00	
Data: 26/01/2016								
M	604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	3.070,51	0,00	
A soma do dia 26/01/2016 é:						3.070,51	0,00	
Saldo em 26/01/2016 é:						3.128,10	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	46.000,00	
M	853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	92,43	0,00	
M	875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	42.435,96	0,00	
M	905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	315,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (3.156,36)								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	36,71	0,00
M	886	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	91669	0,00	8,45
A soma do dia 29/01/2016 é:						42.880,35	46.008,45
Saldo em 29/01/2016 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:	67,56
Data: 29/01/2016							0,00
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	19,83	0,00
M	1653	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	36,71
A soma do dia 29/01/2016 é:						19,83	36,71
Saldo em 29/01/2016 é:						50,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						50,68	0,00
Saldo total:						50,68	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:94

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:95

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:		6.056,86	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:		6.056,86	0,00
Data: 29/01/2016							
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	43,93	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						43,93	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.100,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.100,79	0,00
Saldo total:						6.100,79	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:96

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:	300.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 -	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	Saldo anterior:	300.000,00	0,00			
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 -	REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Saldo de movimento:						300.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						300.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:97

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:98

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:	191,50	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: 29/01/2016								
M	1656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	192,89		0,00
						A soma do dia 29/01/2016 é:	192,89	0,00
						Saldo em 29/01/2016 é:	192,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PSAPOEMA FMASAP REDE 9343-2					Saldo anterior:	191,50	0,00
Data: 29/01/2016								
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	1,39		0,00
M	1655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00		192,89
						A soma do dia 29/01/2016 é:	1,39	192,89
						Saldo em 29/01/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	192,89	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	192,89	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:99

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
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
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
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:100

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:	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00	- Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Bolsa família e Cad.Unic 96652			Saldo anterior:	0,00
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:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:101

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:102

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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00	- Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex	96687				Saldo anterior:	0,00
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
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:103

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: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00				Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex	90709	Saldo anterior:	0,00
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
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:104

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:	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
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:	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:105

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:106

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: 1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:107

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
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00	- IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	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
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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:108

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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:109

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:	7,53	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: 05/01/2016								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.640,00	0,00	
A soma do dia 05/01/2016 é:						1.640,00	0,00	
Saldo em 05/01/2016 é:						1.640,00	0,00	
Data: 12/01/2016								
M	227	Pagamento Orçamentário	TED	12/01/2016	067160	0,00	152,00	
A soma do dia 12/01/2016 é:						0,00	152,00	
Saldo em 12/01/2016 é:						1.488,00	0,00	
Data: 27/01/2016								
M	650	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	067160	0,00	562,76	
M	653	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	067160	0,00	573,86	
M	654	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	067160	0,00	77,76	
M	655	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	067160	0,00	188,80	
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 067160 é: (1.403,18)								
A soma do dia 27/01/2016 é:						0,00	1.403,18	
Saldo em 27/01/2016 é:						84,82	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1657	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	84,82	
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	84,82	
Saldo em 29/01/2016 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:	7,53	0,00
Data: 29/01/2016								
M	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	6,63	0,00	
M	1658	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	84,82	0,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						91,45	0,00	
Saldo em 29/01/2016 é:						98,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						98,98	0,00	
Saldo total:						98,98	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:110

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: 4.058,89 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106 Saldo anterior: 7,85 0,00							
Data: 06/01/2016							
M	921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	01	58,50	0,00
M	60	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	4.116,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						58,50	4.116,00
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	4.049,65
Data: 22/01/2016							
M	587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	122106	0,00	5,79
M	575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	62618	0,00	8,85
M	596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	62618	8,85	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 62618 é: 0,00							
A soma do dia 22/01/2016 é:						8,85	14,64
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	4.055,44
Data: 28/01/2016							
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	5.816,07	0,00
A soma do dia 28/01/2016 é:						5.816,07	0,00
Saldo em 28/01/2016 é:						1.760,63	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1695	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	7,85
M	1659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	1.692,56
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	122106	0,00	58,16
M	888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	122106	0,00	2,06
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 122106 é: (60,22)							
M	1052	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	7,85	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,85	1.760,63
Saldo em 29/01/2016 é:						7,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 Saldo anterior: 4.051,04 0,00							
Data: 29/01/2016							
M	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	6,51	0,00
M	1696	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7,85	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 14,36							
M	1660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	1.692,56	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.706,92	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						5.757,96	0,00
Saldo de movimento:						7,85	0,00
Saldo de aplicação:						5.757,96	0,00
Saldo total:						5.765,81	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:111

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:	0,00	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: 14/01/2016							
M	342	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	122015	0,00	955,34
M	349	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	122015	0,00	13.270,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 122015 é: (14.225,34)							
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	20.716,95	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						20.716,95	14.225,34
Saldo em 14/01/2016 é:						6.491,61	0,00
Data: 21/01/2016							
M	497	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	043737	0,00	6.480,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						0,00	6.480,00
Saldo em 21/01/2016 é:						11,61	0,00
Data: 22/01/2016							
M	585	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	144681	0,00	15,70
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	15,70
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	4,09
Data: 29/01/2016							
M	1662	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	02	4,09	0,00
M	1046	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	15,70	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						19,79	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						15,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	11,69	0,00
M	1661	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	02	0,00	4,09
A soma do dia 29/01/2016 é:						11,69	4,09
Saldo em 29/01/2016 é:						7,60	0,00
Saldo de movimento:						15,70	0,00
Saldo de aplicação:						7,60	0,00
Saldo total:						23,30	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3.467,53
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	3.467,53
Data: 29/01/2016							
M	1168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	3.000,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	3.000,00
Saldo em 29/01/2016 é:						467,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						467,53	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						467,53	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:113

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:	2,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	2,11	0,00
Data: 13/01/2016							
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	4.808,92	0,00
A soma do dia 13/01/2016 é:						4.808,92	0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						4.811,03	0,00
Data: 22/01/2016							
M	574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	154288	0,00	48,08
M	589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	154288	0,00	1,52
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 154288 é: (49,60)							
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	49,60
Saldo em 22/01/2016 é:						4.761,43	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1697	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	4.761,43
M	1058	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	1,52	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1,52	4.761,43
Saldo em 29/01/2016 é:						1,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016							
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	20,69	0,00
M	1698	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	4.761,43	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 4.782,12							
A soma do dia 29/01/2016 é:						4.782,12	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						4.782,12	0,00
Saldo de movimento:						1,52	0,00
Saldo de aplicação:						4.782,12	0,00
Saldo total:						4.783,64	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:114

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:	2.243,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/2016							
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	246,83	0,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						246,83	0,00
Saldo em 04/01/2016 é:						246,83	0,00
Data: 05/01/2016							
M	89	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	2.025,81	0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						2.025,81	0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						2.272,64	0,00
Data: 06/01/2016							
M	90	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	1.011,40	0,00
M	72	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	139297	0,00	1.548,00
A soma do dia 06/01/2016 é:						1.011,40	1.548,00
Saldo em 06/01/2016 é:						1.736,04	0,00
Data: 07/01/2016							
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	2.634,14	0,00
A soma do dia 07/01/2016 é:						2.634,14	0,00
Saldo em 07/01/2016 é:						4.370,18	0,00
Data: 08/01/2016							
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	3.479,66	0,00
A soma do dia 08/01/2016 é:						3.479,66	0,00
Saldo em 08/01/2016 é:						7.849,84	0,00
Data: 11/01/2016							
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	3.738,33	0,00
A soma do dia 11/01/2016 é:						3.738,33	0,00
Saldo em 11/01/2016 é:						11.588,17	0,00
Data: 12/01/2016							
M	212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	13.500,00
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	2.999,46	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: (10.500,54)							
A soma do dia 12/01/2016 é:						2.999,46	13.500,00
Saldo em 12/01/2016 é:						1.087,63	0,00
Data: 13/01/2016							
M	307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/01/2016	01	0,00	2.000,00
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	3.396,31	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: 1.396,31							
A soma do dia 13/01/2016 é:						3.396,31	2.000,00
Saldo em 13/01/2016 é:						2.483,94	0,00
Data: 14/01/2016							
M	343	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	122015	0,00	1.850,00
M	344	Pagamento Orçamentário	TED	06/01/2016	122015	0,00	133,30
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 122015 é: (1.983,30)							
M	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	4.684,48	0,00
A soma do dia 14/01/2016 é:						4.684,48	1.983,30
Saldo em 14/01/2016 é:						5.185,12	0,00
Data: 15/01/2016							
M	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	3.084,77	0,00
M	371	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	729,97
M	372	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	1.005,37



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	373	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	224,48
M	374	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	163,13
M	375	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	195,30
M	380	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	1.542,88
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 122015 é: (3.861,13)							
M	360	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	314,00
M	361	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	333,70
M	362	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	396,28
M	363	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	334,00
M	364	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	259,80
M	365	Pagamento Orçamentário	TED	15/01/2016	231762	0,00	234,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 231762 é: (1.871,78)							
A soma do dia 15/01/2016 é:						3.084,77	5.732,91
Saldo em 15/01/2016 é:						2.536,98	0,00
Data: 18/01/2016							
M	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	3.400,58	0,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						3.400,58	0,00
Saldo em 18/01/2016 é:						5.937,56	0,00
Data: 19/01/2016							
M	404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	8.000,00
M	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	6.653,62	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (1.346,38)							
A soma do dia 19/01/2016 é:						6.653,62	8.000,00
Saldo em 19/01/2016 é:						4.591,18	0,00
Data: 20/01/2016							
M	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	6.859,92	0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						6.859,92	0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						11.451,10	0,00
Data: 21/01/2016							
M	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	2.427,22	0,00
M	498	Pagamento Orçamentário	TED	21/01/2016	043737	0,00	4.770,00
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/01/2016	069981	0,00	2.500,00
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/01/2016	202568	0,00	1.500,00
A soma do dia 21/01/2016 é:						2.427,22	8.770,00
Saldo em 21/01/2016 é:						5.108,32	0,00
Data: 22/01/2016							
M	516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/01/2016	01	0,00	7.000,00
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	15.033,19	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: 8.033,19							
M	565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	207144	0,00	23,55
A soma do dia 22/01/2016 é:						15.033,19	7.023,55
Saldo em 22/01/2016 é:						13.117,96	0,00
Data: 25/01/2016							
M	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	01	13.065,49	0,00
M	600	Pagamento Orçamentário	TED	25/01/2016	026867	0,00	4.400,00
M	597	Pagamento Orçamentário	TED	25/01/2016	088919	0,00	6.066,98



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/01/2016	122015	0,00	4.022,20
A soma do dia 25/01/2016 é:						13.065,49	14.489,18
Saldo em 25/01/2016 é:						11.694,27	0,00
Data: 26/01/2016							
M	629	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2016	004189	0,00	1.232,00
M	630	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2016	004189	0,00	792,00
M	631	Pagamento Orçamentário	TED	26/01/2016	004189	0,00	720,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 004189 é: (2.744,00)							
M	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	16.057,60	0,00
M	623	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/01/2016	207144	0,00	1.242,38
A soma do dia 26/01/2016 é:						16.057,60	3.986,38
Saldo em 26/01/2016 é:						23.765,49	0,00
Data: 27/01/2016							
M	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	10.569,08	0,00
M	657	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	1.415,00
M	658	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	2.122,50
M	659	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	1.132,00
M	660	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	6.792,00
M	661	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	1.698,00
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	1.273,50
M	663	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	990,50
M	664	Pagamento de Restos a Pagar	TED	27/01/2016	178500	0,00	566,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 178500 é: (15.989,50)							
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	207144	0,00	39,25
M	651	Pagamento Orçamentário	TED	27/01/2016	780006	0,00	8.000,00
A soma do dia 27/01/2016 é:						10.569,08	24.028,75
Saldo em 27/01/2016 é:						10.305,82	0,00
Data: 28/01/2016							
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	6.843,29	0,00
M	756	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	015585	0,00	2.397,28
M	757	Pagamento Orçamentário	TED	28/01/2016	015585	0,00	6.940,62
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 015585 é: (9.337,90)							
A soma do dia 28/01/2016 é:						6.843,29	9.337,90
Saldo em 28/01/2016 é:						7.811,21	0,00
Data: 29/01/2016							
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	27.052,79	0,00
M	919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	27.052,79
M	1699	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	2.338,72
M	1740	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	4.072,77	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 1.734,05							
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	207144	0,00	7,85
M	1045	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	15,70
M	1049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	7,85
M	1051	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	7,85



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1057	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	1,52
M	1059	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	8,45
M	1061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	23,55
M	1063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	7,85
M	1177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	29012016	0,00	4.000,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 29012016 é: (4.072,77)							
M	773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	505	0,00	201,97
M	776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	505	0,00	141,38
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 505 é: (343,35)							
M	761	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	780006	0,00	5.121,29
A soma do dia 29/01/2016 é:						31.125,56	38.936,77
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	0,00	98,73
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	61,71	0,00
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	37,02	0,00
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	0,00	810,32
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	506,45	0,00
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	303,87	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	0,00	404,56
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	252,85	0,00
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/01/2016	1	151,71	0,00
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 1 é: 0,00							
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	0,00	1.053,66
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	658,54	0,00
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/01/2016	01	395,12	0,00
A soma do documento de data: 07/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	0,00	1.391,87
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	869,92	0,00
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/01/2016	01	521,95	0,00
A soma do documento de data: 08/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	0,00	1.495,33
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	934,58	0,00
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/01/2016	01	560,75	0,00
A soma do documento de data: 11/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	0,00	1.199,79
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	749,87	0,00
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	449,92	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	0,00	1.358,53
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	849,08	0,00
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	509,45	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	0,00	1.873,79
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	1.171,12	0,00
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	702,67	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	0,00	1.233,91
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	771,19	0,00
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/01/2016	01	462,72	0,00
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	0,00	1.360,24
M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	850,15	0,00
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	510,09	0,00
A soma do documento de data: 18/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	0,00	2.661,45
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	1.663,41	0,00
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	998,04	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	48	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	0,00	2.743,97
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	1.714,98	0,00
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	1.028,99	0,00
A soma do documento de data: 20/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	49	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	0,00	970,89
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	606,81	0,00
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/01/2016	01	364,08	0,00
A soma do documento de data: 21/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	50	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	0,00	6.013,28
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	3.758,30	0,00
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	2.254,98	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	51	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	01	0,00	5.226,19
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	01	3.266,37	0,00
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/01/2016	01	1.959,82	0,00
A soma do documento de data: 25/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	52	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	0,00	6.423,04
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	4.014,40	0,00
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	2.408,64	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	0,00	4.227,63
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	2.642,27	0,00
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	1.585,36	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	0,00	2.737,31
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	1.710,82	0,00
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/01/2016	01	1.026,49	0,00
A soma do documento de data: 28/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,00	10.821,12
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	6.763,20	0,00
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	4.057,92	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						54.105,61	54.105,61
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	2.243,33
Data: 29/01/2016							0,00
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	64,68	0,00
M	1700	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	2.338,72	0,00
M	1739	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	4.072,77
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (1.669,37)							
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.403,40	4.072,77
Saldo em 29/01/2016 é:						573,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						573,96	0,00
Saldo total:						573,96	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:120

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:	306,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	51	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	007599	0,00	241,35	
M	52	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	007599	0,00	22,20	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 007599 é: (263,55)								
M	50	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	008297	0,00	306,87	
M	56	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	056030	0,00	76,28	
M	54	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	078050	0,00	283,96	
M	86	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/01/2016	1	0,00	1.907,00	
M	91	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/01/2016	1	0,00	2.542,67	
M	92	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	12.713,37	0,00	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é: 8.263,70								
M	49	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	191043	0,00	190,03	
M	48	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	194425	0,00	43,50	
M	53	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	194425	0,00	251,03	
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 194425 é: (294,53)								
M	55	Pagamento de Restos a Pagar	TED	05/01/2016	472174	0,00	165,71	
A soma do dia 05/01/2016 é:						12.713,37	6.030,60	
Saldo em 05/01/2016 é:						6.682,77	0,00	
Data: 06/01/2016								
M	61	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	1.764,00	
M	62	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	294,00	
M	63	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	882,00	
M	64	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	294,00	
M	65	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	1.705,20	
M	66	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	178500	0,00	1.764,00	
A soma do documento de data: 06/01/2016 e número: 178500 é: (6.703,20)								
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	6.703,20	
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	20,43	
Data: 12/01/2016								
M	214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	14.500,00	
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	22.283,68	0,00	
M	263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/01/2016	01	0,00	3.342,55	
M	265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/01/2016	01	0,00	4.456,73	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é: (15,60)								
A soma do dia 12/01/2016 é:						22.283,68	22.299,28	
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	36,03	
Data: 19/01/2016								
M	394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	118.000,00	
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	181.418,33	0,00	
M	527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00	27.212,74	
M	529	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/01/2016	01	0,00	36.283,66	
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (78,07)								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 19/01/2016 é:						181.418,33	181.496,40
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	114,10
Data: 22/01/2016							
M	566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	207365	0,00	39,25
A soma do dia 22/01/2016 é:						0,00	39,25
Saldo em 22/01/2016 é:						0,00	153,35
Data: 26/01/2016							
M	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	20.470,12	0,00
M	603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/01/2016	01	0,00	3.070,51
M	605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/01/2016	01	0,00	4.094,02
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:						13.305,59	
A soma do dia 26/01/2016 é:						20.470,12	7.164,53
Saldo em 26/01/2016 é:						13.152,24	0,00
Data: 27/01/2016							
M	641	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/01/2016	01	0,00	13.000,00
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	207365	7,85	0,00
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/01/2016	207365	0,00	7,85
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 207365 é:						0,00	
A soma do dia 27/01/2016 é:						7,85	13.007,85
Saldo em 27/01/2016 é:						152,24	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1701	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	152,24
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	152,24
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	0,00	5.085,35
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	3.178,34	0,00
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.907,01	0,00
A soma do documento de data: 05/01/2016 e número: 1 é:						0,00	
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	0,00	8.913,47
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	5.570,92	0,00
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	3.342,55	0,00
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	0,00	72.567,33
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	45.354,58	0,00
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/01/2016	01	27.212,75	0,00
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	0,00	8.188,05
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	5.117,53	0,00
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/01/2016	01	3.070,52	0,00
A soma do documento de data: 26/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						94.754,20	94.754,20
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	306,92
Data: 29/01/2016							
M	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	9,22	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1702	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	152,24	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 161,46							
A soma do dia 29/01/2016 é:						161,46	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						468,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						468,38	0,00
Saldo total:						468,38	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00-00	FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 13/01/2016								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	33.039,71		0,00
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	22.026,47		0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é: 55.066,18								
A soma do dia 13/01/2016 é:						55.066,18		0,00
Saldo em 13/01/2016 é:						55.066,18		0,00
Data: 19/01/2016								
M	484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00		48.569,99
M	486	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/01/2016	01	0,00		32.379,99
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 01 é: (80.949,98)								
A soma do dia 19/01/2016 é:						0,00		80.949,98
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00		25.883,80
Data: 20/01/2016								
M	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/01/2016	01	76.295,36		0,00
A soma do dia 20/01/2016 é:						76.295,36		0,00
Saldo em 20/01/2016 é:						50.411,56		0,00
Data: 27/01/2016								
M	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	32.945,25		0,00
M	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	21.963,50		0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 54.908,75								
A soma do dia 27/01/2016 é:						54.908,75		0,00
Saldo em 27/01/2016 é:						105.320,31		0,00
Data: 29/01/2016								
M	817	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		107.782,16
M	819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		71.854,77
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	48.817,84		0,00
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	25.075,47		0,00
M	1704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	423,31		0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (105.320,31)								
A soma do dia 29/01/2016 é:						74.316,62		179.636,93
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00-00	APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/01/2016								
M	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	423,31		0,00
M	1703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		423,31
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00								
A soma do dia 29/01/2016 é:						423,31		423,31
Saldo em 29/01/2016 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.295,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 12/01/2016								
M	312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/01/2016	01	1.500,00	0,00	
M	228	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	067160	0,00	92,00	
M	229	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	067160	0,00	223,78	
M	230	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	067160	0,00	40,43	
M	231	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	067160	0,00	384,55	
M	232	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	067160	0,00	242,71	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 067160 é: (983,47)								
M	238	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	230835	0,00	1.975,62	
M	239	Pagamento de Restos a Pagar	TED	12/01/2016	230835	0,00	668,75	
A soma do documento de data: 12/01/2016 e número: 230835 é: (2.644,37)								
A soma do dia 12/01/2016 é:						1.500,00	3.627,84	
Saldo em 12/01/2016 é:						0,00	2.127,84	
Data: 13/01/2016								
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	1.300,01	0,00	
A soma do dia 13/01/2016 é:						1.300,01	0,00	
Saldo em 13/01/2016 é:						0,00	827,83	
Data: 14/01/2016								
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	265,78	0,00	
A soma do dia 14/01/2016 é:						265,78	0,00	
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	562,05	
Data: 15/01/2016								
M	376	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	177,63	
M	377	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	70,09	
M	378	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	88,22	
M	379	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/01/2016	122015	0,00	360,21	
A soma do documento de data: 15/01/2016 e número: 122015 é: (696,15)								
A soma do dia 15/01/2016 é:						0,00	696,15	
Saldo em 15/01/2016 é:						0,00	1.258,20	
Data: 22/01/2016								
M	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	1.658,10	0,00	
M	567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/01/2016	255025	0,00	15,70	
A soma do dia 22/01/2016 é:						1.658,10	15,70	
Saldo em 22/01/2016 é:						384,20	0,00	
Data: 25/01/2016								
M	598	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/01/2016	122015	0,00	606,10	
A soma do dia 25/01/2016 é:						0,00	606,10	
Saldo em 25/01/2016 é:						0,00	221,90	
Data: 26/01/2016								
M	625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	26/01/2016	282812	0,00	1.000,00	
A soma do dia 26/01/2016 é:						0,00	1.000,00	
Saldo em 26/01/2016 é:						0,00	1.221,90	
Data: 27/01/2016								
M	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	178,89	0,00	
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	11,35	0,00	
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é: 190,24								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equipiano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/01/2016 é:						190,24	0,00
Saldo em 27/01/2016 é:						0,00	1.031,66
Data: 29/01/2016							
M	1706	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	1.031,66	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.031,66	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	0,00	520,00
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	325,00	0,00
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/01/2016	01	195,00	0,00
A soma do documento de data: 13/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	0,00	106,32
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	66,45	0,00
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/01/2016	01	39,87	0,00
A soma do documento de data: 14/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	0,00	663,25
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	414,53	0,00
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/01/2016	01	248,72	0,00
A soma do documento de data: 22/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	0,00	71,55
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	0,00	4,54
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	44,72	0,00
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	26,83	0,00
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	2,84	0,00
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/01/2016	01	1,70	0,00
A soma do documento de data: 27/01/2016 e número: 01 é:						0,00	
A soma do dia 31/01/2016 é:						1.365,66	1.365,66
Saldo em 31/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	1.295,84
Data: 29/01/2016							
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	7,81	0,00
M	1705	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	1.031,66
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é:						(1.023,85)	
A soma do dia 29/01/2016 é:						7,81	1.031,66
Saldo em 29/01/2016 é:						271,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						271,99	0,00
Saldo total:						271,99	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:126

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:	9,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNPAP 275468						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/01/2016								
M	78	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/01/2016	1	1.720,00		0,00
A soma do dia 05/01/2016 é:						1.720,00		0,00
Saldo em 05/01/2016 é:						1.720,00		0,00
Data: 29/01/2016								
M	1707	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00		1.720,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00		1.720,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNPAP 275468						Saldo anterior:	9,24	0,00
Data: 29/01/2016								
M	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	8,79		0,00
M	1708	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	1.720,00		0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 1.728,79								
A soma do dia 29/01/2016 é:						1.728,79		0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.738,03		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						1.738,03		0,00
Saldo total:						1.738,03		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:127

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:	22.689,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/01/2016							
M	73	Pagamento de Restos a Pagar	TED	06/01/2016	088919	0,00	5.843,07
A soma do dia 06/01/2016 é:						0,00	5.843,07
Saldo em 06/01/2016 é:						0,00	5.843,07
Data: 14/01/2016							
M	322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/01/2016	6000121	0,00	199,40
A soma do dia 14/01/2016 é:						0,00	199,40
Saldo em 14/01/2016 é:						0,00	6.042,47
Data: 29/01/2016							
M	1710	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	6.042,47	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						6.042,47	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479				Saldo anterior:	22.689,51	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	127,79	0,00
M	1709	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	6.042,47
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (5.914,68)							
A soma do dia 29/01/2016 é:						127,79	6.042,47
Saldo em 29/01/2016 é:						16.774,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						16.774,83	0,00
Saldo total:						16.774,83	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341584	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	Fonte: 00756	Saldo anterior:	5.529,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584						Saldo anterior:	62,80	0,00
Data: 04/01/2016								
M	27	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	069868	0,00	141,31	
M	28	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/01/2016	069868	0,00	59,50	
A soma do documento de data: 04/01/2016 e número: 069868 é: (200,81)								
A soma do dia 04/01/2016 é:						0,00	200,81	
Saldo em 04/01/2016 é:						0,00	138,01	
Data: 18/01/2016								
M	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/01/2016	01	12.000,00	0,00	
A soma do dia 18/01/2016 é:						12.000,00	0,00	
Saldo em 18/01/2016 é:						11.861,99	0,00	
Data: 29/01/2016								
M	1712	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	200,81	0,00	
M	1060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	29012016	8,45	0,00	
M	890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	341584	0,00	8,45	
M	762	Pagamento Orçamentário	TED	29/01/2016	476578	0,00	1.200,00	
A soma do dia 29/01/2016 é:						209,26	1.208,45	
Saldo em 29/01/2016 é:						10.862,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584						Saldo anterior:	5.467,07	0,00
Data: 29/01/2016								
M	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	38,27	0,00	
M	1711	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	200,81	
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: (162,54)								
A soma do dia 29/01/2016 é:						38,27	200,81	
Saldo em 29/01/2016 é:						5.304,53	0,00	
Saldo de movimento:						10.862,80	0,00	
Saldo de aplicação:						5.304,53	0,00	
Saldo total:						16.167,33	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	6.538,47	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:	6.538,47	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	47,43	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						47,43	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						6.585,90	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.585,90	0,00
Saldo total:						6.585,90	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473	BB CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	1.166,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/01/2016							
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	18/01/2016	627186	0,00	397,00
A soma do dia 18/01/2016 é:						0,00	397,00
Saldo em 18/01/2016 é:						0,00	397,00
Data: 19/01/2016							
M	423	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	594253	0,00	300,00
M	424	Pagamento Orçamentário	TED	19/01/2016	594253	0,00	21,60
A soma do documento de data: 19/01/2016 e número: 594253 é: (321,60)							
A soma do dia 19/01/2016 é:						0,00	321,60
Saldo em 19/01/2016 é:						0,00	718,60
Data: 29/01/2016							
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	2.101,68	0,00
M	904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	315,25
M	906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/01/2016	01	0,00	420,33
M	1713	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	630,69
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 735,41							
M	885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/01/2016	2831473	0,00	16,81
A soma do dia 29/01/2016 é:						2.101,68	1.383,08
Saldo em 29/01/2016 é:						0,00	0,00
Data: 31/01/2016							
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	0,00	840,67
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	525,42	0,00
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	315,25	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 0,00							
A soma do dia 31/01/2016 é:						840,67	840,67
Saldo em 31/01/2016 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:	1.166,87	0,00
Data: 29/01/2016							
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	6,23	0,00
M	1714	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	630,69	0,00
A soma do documento de data: 29/01/2016 e número: 01 é: 636,92							
A soma do dia 29/01/2016 é:						636,92	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						1.803,79	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.803,79	0,00
Saldo total:						1.803,79	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:131

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:	11.958,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2016							
M	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/01/2016	01	74,25	0,00
A soma do dia 04/01/2016 é:						74,25	0,00
Saldo em 04/01/2016 é:						74,25	0,00
Data: 29/01/2016							
M	1715	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/01/2016	01	0,00	74,25
A soma do dia 29/01/2016 é:						0,00	74,25
Saldo em 29/01/2016 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:	11.958,26	0,00	
Data: 29/01/2016							
M	1716	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	74,25	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						74,25	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						12.032,51	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						12.032,51	0,00
Saldo total:						12.032,51	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:132

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:	48.625,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00-00	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS	Saldo anterior:		0,00		0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00-00	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS	Saldo anterior:		48.625,60		0,00	
Data: 29/01/2016							
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	321,86	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						321,86	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						48.947,46	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						48.947,46	0,00
Saldo total:						48.947,46	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470838	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 647083-8	CONT. REP. 802476-2014 -	Fonte: 00785	Saldo anterior:	143.352,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 -	PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 -	PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:	143.352,59	0,00
Data: 29/01/2016							
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/01/2016	01	858,82	0,00
A soma do dia 29/01/2016 é:						858,82	0,00
Saldo em 29/01/2016 é:						144.211,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						144.211,41	0,00
Saldo total:						144.211,41	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470897	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470897	REFORMA DA RODOVIÁRIA	Fonte: 00788	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00	REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00	APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA	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: 01/01/2016 até 31/01/2016

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6470927	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 647092-7	ROLO COMPACTADOR	Fonte: 00787	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00-00	CONV ROLO COMPACTADOR	647092-7			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00-00	REN. APLIC. CONV. ROLO COMPACTADOR	647092-7			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00

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

Critérios de seleção:

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