



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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:		5,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4				Saldo anterior:		5,93	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:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						5,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						5,93	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:2

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:3

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:4

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1992		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2	CEF / RECEITA TRIBUTARIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	89.233,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	57,41	0,00
M	8806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	23,92	0,00
M	8807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	14,35	0,00
M	8808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	3,59	0,00
M	8809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	0,08	0,00
M	8810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	40,44	0,00
M	8811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	16,85	0,00
M	8812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	10,11	0,00
M	8813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	8,29	0,00
M	8814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	3,45	0,00
M	8815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	20150601	2,07	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 20150601 é: 180,56							
A soma do dia 01/06/2015 é:						180,56	0,00
Saldo em 01/06/2015 é:						230,56	0,00
Data: 02/06/2015							
M	8816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	22,24	0,00
M	8817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	120,51	0,00
M	8818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	50,22	0,00
M	8819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	30,13	0,00
M	8820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	16,47	0,00
M	8821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	6,87	0,00
M	8822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	4,12	0,00
M	8823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	434,32	0,00
M	8827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	200,00	0,00
M	8828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	537,60	0,00
M	8829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	224,00	0,00
M	8830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/05/2015	20150602	134,40	0,00
A soma do documento de data: 30/05/2015 e número: 20150602 é: 1.780,88							
A soma do dia 02/06/2015 é:						1.780,88	0,00
Saldo em 02/06/2015 é:						2.011,44	0,00
Data: 03/06/2015							
M	8853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	25,91	0,00
M	8854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	20,00	0,00
M	8855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	176,18	0,00
M	8856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	73,41	0,00
M	8857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	44,05	0,00
M	8858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	15,90	0,00
M	8859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	6,62	0,00
M	8860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	3,97	0,00
M	8861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	13,56	0,00
M	8862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	5,65	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	3,39	0,00
M	8864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	0,77	0,00
M	8865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	1,14	0,00
M	8866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	20150603	448,00	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 20150603 é: 838,55							
A soma do dia 03/06/2015 é:						838,55	0,00
Saldo em 03/06/2015 é:						2.849,99	0,00
Data: 05/06/2015							
M	8867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	274,10	0,00
M	8868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	114,21	0,00
M	8869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	68,53	0,00
M	8870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	20,00	0,00
M	8871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	678,64	0,00
M	8872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	250,00	0,00
M	8873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	20150605	320,00	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 20150605 é: 1.725,48							
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.725,48	0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						4.575,47	0,00
Data: 08/06/2015							
M	8874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	20150608	40,72	0,00
M	8875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	20150608	57,01	0,00
M	8876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	20150608	23,75	0,00
M	8877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2015	20150608	14,25	0,00
A soma do documento de data: 04/06/2015 e número: 20150608 é: 135,73							
M	7843	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	20670	0,00	405,00
A soma do dia 08/06/2015 é:						135,73	405,00
Saldo em 08/06/2015 é:						4.306,20	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	20150609	27,14	0,00
M	8879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	20150609	11,31	0,00
M	8880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2015	20150609	6,78	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2015 e número: 20150609 é: 45,23							
A soma do dia 09/06/2015 é:						45,23	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						4.351,43	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	19,00	0,00
M	8832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	24,07	0,00
M	8833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	88,88	0,00
M	8834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	37,03	0,00
M	8835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	22,22	0,00
M	8836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	41,01	0,00
M	8837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	17,09	0,00
M	8838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	10,25	0,00
M	8839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	743,64	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	17,86	0,00
M	8841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	7,44	0,00
M	8842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	20150610	4,47	0,00

A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 20150610 é: 1.032,96

A soma do dia 10/06/2015 é:	1.032,96	0,00
Saldo em 10/06/2015 é:	5.384,39	0,00

Data: 11/06/2015

M	8843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	743,64	0,00
M	8844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	78,72	0,00
M	8845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	32,80	0,00
M	8846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	19,68	0,00
M	8847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	24,98	0,00
M	8848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	10,41	0,00
M	8849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	6,25	0,00
M	8850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	114,32	0,00
M	8851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	47,63	0,00
M	8852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	28,58	0,00
M	8881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	369,02	0,00
M	8882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	153,76	0,00
M	8883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	92,25	0,00
M	8884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	81,44	0,00
M	8885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	20,00	0,00
M	8886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	20150611	500,00	0,00

A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 20150611 é: 2.323,48

M	8216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	06	0,00	40.000,00
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	46,30	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 06 é: (39.953,70)

A soma do dia 11/06/2015 é:	2.369,78	40.000,00
Saldo em 11/06/2015 é:	0,00	32.245,83

Data: 12/06/2015

M	8887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	143,09	0,00
M	8888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	59,63	0,00
M	8889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	35,78	0,00
M	8890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	61,53	0,00
M	8891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	25,64	0,00
M	8892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	15,38	0,00
M	8893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	241,36	0,00
M	8894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	100,57	0,00
M	8895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	60,34	0,00
M	8896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	139,83	0,00
M	8897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	58,26	0,00
M	8898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	34,96	0,00
M	8899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	801,12	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	333,80	0,00
M	8901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	200,28	0,00
M	8902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	14,42	0,00
M	8903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	40,72	0,00
M	8904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	20150612	200,00	0,00

A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 20150612 é: 2.566,71

A soma do dia 12/06/2015 é: 2.566,71 0,00
Saldo em 12/06/2015 é: 0,00 29.679,12

Data: 15/06/2015

M	8905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	20150615	20,69	0,00
M	8906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	20150615	8,63	0,00
M	8907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	20150615	5,18	0,00
M	8908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	20150615	268,00	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 20150615 é: 302,50

A soma do dia 15/06/2015 é: 302,50 0,00
Saldo em 15/06/2015 é: 0,00 29.376,62

Data: 16/06/2015

M	8909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	73,59	0,00
M	8910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	30,67	0,00
M	8911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	18,40	0,00
M	8912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	80,93	0,00
M	8913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	33,73	0,00
M	8914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	20,24	0,00
M	8915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	31,91	0,00
M	8916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	13,30	0,00
M	8917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	7,98	0,00
M	8918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	7,04	0,00
M	8919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	2,20	0,00
M	8920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	298,60	0,00
M	8921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	227,87	0,00
M	8922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	94,95	0,00
M	8923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	56,97	0,00
M	8924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	1.186,53	0,00
M	8925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	494,39	0,00
M	8926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2015	20150616	296,63	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2015 e número: 20150616 é: 2.975,93

M	8409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	1992	0,00	144,44
A soma do dia 16/06/2015 é:						2.975,93	144,44
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	26.545,13

Data: 17/06/2015

M	8927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	20,00	0,00
M	8928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	548,00	0,00
M	8929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	14,91	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	6,22	0,00
M	8931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	3,73	0,00
M	8932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	300,00	0,00
M	8933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	13,52	0,00
M	8934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	5,63	0,00
M	8935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	3,38	0,00
M	8936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	4,00	0,00
M	8937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	1,67	0,00
M	8938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	1,00	0,00
M	8939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	394,00	0,00
M	8940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	20150617	181,00	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 20150617 é: 1.497,06							
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000000	0,00	349,68
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000000	0,00	42,40
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000000	0,00	132,92
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 000000 é: (525,00)							
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000000	0,00	119,47
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000000	0,00	106,61
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000000	0,00	17,18
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000000	0,00	15,07
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 0000000 é: (258,33)							
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000004	0,00	833,68
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	0000004	0,00	153,45
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 0000004 é: (987,13)							
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000001	0,00	237,33
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000001	0,00	205,50
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000001	0,00	645,58
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000001	0,00	227,13
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 000001 é: (1.315,54)							
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000004	0,00	625,90
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000006	0,00	1.634,12
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	000008	0,00	156,95
M	8434	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2015	15585	0,00	112,00
M	8450	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2015	15585	0,00	3.479,92
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 15585 é: (3.591,92)							
A soma do dia 17/06/2015 é:						1.497,06	9.094,89
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	34.142,96
Data: 18/06/2015							
M	8941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	20150618	150,00	0,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						150,00	0,00
Saldo em 18/06/2015 é:						0,00	33.992,96
Data: 19/06/2015							



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	20150619	4,35	0,00
M	8946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	20150619	1,82	0,00
M	8947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	20150619	1,09	0,00
M	8948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	20150619	8,54	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 20150619 é: 15,80

A soma do dia 19/06/2015 é: 15,80 0,00

Saldo em 19/06/2015 é: 0,00 33.977,16

Data: 22/06/2015

M	8949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	20150622	217,16	0,00
M	8950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	20150622	150,00	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 20150622 é: 367,16

M	8985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	018564	478,56	0,00
M	8653	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	78000	0,00	3.109,19

A soma do dia 22/06/2015 é: 845,72 3.109,19

Saldo em 22/06/2015 é: 0,00 36.240,63

Data: 23/06/2015

M	8954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	42,72	0,00
M	8955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	188,36	0,00
M	8956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	78,49	0,00
M	8957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	47,09	0,00
M	8958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	29,36	0,00
M	8959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	9,32	0,00
M	8960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	248,05	0,00
M	8961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	103,36	0,00
M	8962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	62,01	0,00
M	8963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	103,88	0,00
M	8964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	43,29	0,00
M	8965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	25,97	0,00
M	8966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	20150623	162,88	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2015 e número: 20150623 é: 1.144,78

M	8665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/06/2015	1949	0,00	450,00
---	------	------------------------	-------------------	------------	------	------	--------

A soma do dia 23/06/2015 é: 1.144,78 450,00

Saldo em 23/06/2015 é: 0,00 35.545,85

Data: 24/06/2015

M	8967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	32,14	0,00
M	8968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	13,39	0,00
M	8969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	8,04	0,00
M	8970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	1.440,00	0,00
M	8971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	600,00	0,00
M	8972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	360,00	0,00
M	8973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	6,65	0,00
M	8974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	2,77	0,00
M	8975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	1,66	0,00
M	8976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	2,11	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	0,88	0,00
M	8978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	0,53	0,00
M	8979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	720,00	0,00
M	8980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	217,16	0,00
M	8981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	20,00	0,00
M	8982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	20150624	150,00	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 20150624 é: 3.575,33							
A soma do dia 24/06/2015 é:						3.575,33	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						0,00	31.970,52
Data: 25/06/2015							
M	8983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	20150625	200,00	0,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						200,00	0,00
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	31.770,52
Data: 26/06/2015							
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	20150626	840,00	0,00
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	20150626	283,94	0,00
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	20150626	312,15	0,00
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	20150626	20,00	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 20150626 é: 1.456,09							
A soma do dia 26/06/2015 é:						1.456,09	0,00
Saldo em 26/06/2015 é:						0,00	30.314,43
Data: 29/06/2015							
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	300,00	0,00
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	41,66	0,00
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	17,36	0,00
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	10,42	0,00
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	398,51	0,00
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	166,05	0,00
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	20150629	99,63	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 20150629 é: 1.033,63							
A soma do dia 29/06/2015 é:						1.033,63	0,00
Saldo em 29/06/2015 é:						0,00	29.280,80
Data: 30/06/2015							
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	0,00	18,53
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	11,58	0,00
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	6,95	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	1992	0,04	0,00
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	018564	0,00	191,42
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	018564	119,64	0,00
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	018564	71,78	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 018564 é: 0,00							
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	607,60	0,00
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	1.260,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	525,00	0,00
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	315,00	0,00
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	60,00	0,00
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	65,33	0,00
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	27,22	0,00
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	16,33	0,00
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	20,72	0,00
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	8,64	0,00
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2015	20150630	5,18	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2015 e número: 20150630 é: 2.911,02							
M	9158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	000001	0,00	1,00
M	9590	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	26.515,44	0,00
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	1992	0,00	94,70
A soma do dia 30/06/2015 é:						29.636,45	305,65
Saldo em 30/06/2015 é:						50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	89.183,57
Data: 30/06/2015							0,00
M	9042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	449,92	0,00
M	9589	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	26.515,44
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (26.065,52)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						449,92	26.515,44
Saldo em 30/06/2015 é:						63.118,05	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						63.118,05	0,00
Saldo total:						63.168,05	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	13.785,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 03/06/2015							
M	8267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	00001	12.150,00	0,00
M	7790	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	47675	0,00	905,68
M	7800	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	47675	0,00	800,95
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 47675 é: (1.706,63)							
A soma do dia 03/06/2015 é:						12.150,00	1.706,63
Saldo em 03/06/2015 é:						10.493,37	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	23.000,00	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						23.000,00	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						33.493,37	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	650,00	0,00
M	8508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	60.750,00	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 61.400,00							
A soma do dia 24/06/2015 é:						61.400,00	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						94.893,37	0,00
Data: 25/06/2015							
M	8714	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	47675	0,00	1.005,36
M	8711	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	221,00
M	8712	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	7,80
M	8713	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	43,20
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 67160 é: (272,00)							
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	1.277,36
Saldo em 25/06/2015 é:						93.616,01	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	12.150,00	0,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						12.150,00	0,00
Saldo em 29/06/2015 é:						105.766,01	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9591	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	105.716,01
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	105.716,01
Saldo em 30/06/2015 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:	13.735,29	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	454,81	0,00
M	9592	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	105.716,01	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 106.170,82							
A soma do dia 30/06/2015 é:						106.170,82	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						119.906,11	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						119.906,11	0,00
Saldo total:						119.956,11	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2204	Banco: 104-X Agência: 910-6	Conta: 220-4	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e	Fonte: 00759	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.28.00.00.00-00	Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.28.00.00.00-00	APLIC. FINANC.Conv. 0297903-84/09 - Pav Pedras Irreg e Const Galerias Agua 220-4				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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2212	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 221-2	CONV. 312233-04/2009/REFORMA	Fonte: 00754	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.27.00.00.00.00 - CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.27.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 312233-04/2009/REFORMA CENTRO EVENTOS - CTG 221-2				Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2220	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 222-0	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 -		Fonte: 00764	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.26.00.00.00 -	CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.26.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONT.REPASSE 0348514-66/2010 - REFORMA DA PRAÇA 222-0				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:17

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

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:	344,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652				Saldo anterior:	344,00	0,00	
Data: 03/06/2015							
M	7812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	340,00	0,00
M	7814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	102,00	0,00
M	7815	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/06/2015	37	0,00	102,00
M	7816	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/06/2015	37	0,00	340,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 37 é: 0,00							
M	7803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	140,25	0,00
M	7805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	467,50	0,00
M	7806	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/06/2015	75	0,00	140,25
M	7807	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	03/06/2015	75	0,00	467,50
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 75 é: 0,00							
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.049,75	1.049,75
Saldo em 03/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7838	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	20	9,00	0,00
M	7839	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2015	20	0,00	9,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 20 é: 0,00							
M	7846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	340,00	0,00
M	7848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	102,00	0,00
M	7849	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2015	288	0,00	340,00
M	7850	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2015	288	0,00	102,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 288 é: 0,00							
M	7833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	8	791,33	0,00
M	7834	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2015	8	0,00	791,33
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 8 é: 0,00							
A soma do dia 08/06/2015 é:						1.242,33	1.242,33
Saldo em 08/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8096	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/06/2015	052015	0,00	10.325,74
M	8099	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	052015	10.325,74	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	052015	424,40	0,00
M	8083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	052015	394,00	0,00
M	8084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	052015	0,00	394,00
M	8085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	052015	0,00	126,63
M	8086	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	052015	0,00	297,77
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	203,47	0,00
M	8197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	678,25	0,00
M	8198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	94	0,00	203,47
M	8199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	94	0,00	678,25



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 94 é: 0,00							
M	8184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	168,00	0,00
M	8186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	50,40	0,00
M	8187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	95	0,00	50,40
M	8188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/06/2015	95	0,00	168,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 95 é: 0,00							
A soma do dia 10/06/2015 é:						12.244,26	12.244,26
Saldo em 10/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	16.875,00	0,00
M	8069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	1.859,96	0,00
M	8071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	13.576,80	0,00
M	8073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	6.454,13	0,00
M	8075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	662,31	0,00
M	8077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	15.409,08	0,00
M	8079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	052015	6.896,46	0,00
M	8087	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	052015	0,00	336,61
M	8088	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	052015	0,00	21.359,39
M	8089	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	052015	0,00	8.629,04
M	8094	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	052015	0,00	9.985,80
M	8095	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	052015	0,00	21.422,90
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	357,00	0,00
M	8259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	1.190,00	0,00
M	8260	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	24	0,00	357,00
M	8261	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	24	0,00	1.190,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 24 é: 0,00							
M	8248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	420,75	0,00
M	8250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	1.402,50	0,00
M	8251	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	25	0,00	420,75
M	8252	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/06/2015	25	0,00	1.402,50
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 25 é: 0,00							
A soma do dia 11/06/2015 é:						65.103,99	65.103,99
Saldo em 11/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	115,70	0,00
M	8393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	771,39	0,00
M	8395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	848,52	0,00
M	8396	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/06/2015	3605	0,00	115,70
M	8397	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/06/2015	3605	0,00	771,39
M	8398	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/06/2015	3605	0,00	848,52
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 3605 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/06/2015 é:						1.735,61	1.735,61
Saldo em 16/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	1752,43	1.752,43	0,00
M	8503	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/06/2015	477	0,00	751,04
M	8504	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/06/2015	477	0,00	1.752,43
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 477 é: (2.503,47)							
M	8500	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	751,04	751,04	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						2.503,47	2.503,47
Saldo em 17/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/08/2006	21	60,00	0,00
M	8550	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	18/06/2015	21	0,00	60,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						60,00	60,00
Saldo em 18/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	47.896,40	0,00
M	8609	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	47.896,40
M	8611	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	358,40	0,00
M	8618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	132,00
M	8619	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	53,60
M	8620	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	66,40
M	8621	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	92,00
M	8622	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	14,40
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	22	18,00	0,00
M	8574	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/06/2015	22	0,00	18,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 22 é: 0,00							
A soma do dia 19/06/2015 é:						48.272,80	48.272,80
Saldo em 19/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8657	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	478	478,56	0,00
M	8659	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	478	1.116,65	0,00
M	8663	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/06/2015	478	0,00	1.116,65
M	8984	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/06/2015	478	0,00	478,56
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 478 é: 0,00							
A soma do dia 22/06/2015 é:						1.595,21	1.595,21
Saldo em 22/06/2015 é:						344,00	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9130	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	23	12,50	0,00
M	9131	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	30/06/2015	23	0,00	12,50
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 23 é: 0,00							
M	9303	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	144,90
A soma do dia 30/06/2015 é:						12,50	157,40
Saldo em 30/06/2015 é:						199,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00
							0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						199,10	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						199,10	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:22

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:23

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:	102.993,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	2.697,80	0,00	
Data: 10/06/2015							
M	8212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	052015	0,00	11.537,76
M	8218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	052015	11.537,76	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	4.850,82	0,00
M	8147	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	069265	0,00	1.871,28
A soma do dia 10/06/2015 é:						16.388,58	13.409,04
Saldo em 10/06/2015 é:						5.677,34	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9593	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	5.667,34
M	9318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	150,23	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						150,23	5.667,34
Saldo em 30/06/2015 é:						160,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	100.295,55	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	671,00	0,00
M	9594	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	5.667,34	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 6.338,34							
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.338,34	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						106.633,89	0,00
Saldo de movimento:						160,23	0,00
Saldo de aplicação:						106.633,89	0,00
Saldo total:						106.794,12	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4429	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,98	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:	3,98	0,00
Data: 20/06/2015								
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2015	06	0,02	0,00	
A soma do dia 20/06/2015 é:						0,02	0,00	
Saldo em 20/06/2015 é:						4,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4,00	0,00	
Saldo total:						4,00	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:25

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 5738	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	3,47	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	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X				Saldo anterior:	3,47	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,03	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,03	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						3,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3,50	0,00	
Saldo total:						3,50	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:27

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:	9,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	9,78	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7842	Pagamento Orçamentário	DOC	08/05/2015	059787	0,00	125,00
M	7840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	20	9,00	0,00
M	7835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	8	791,33	0,00
A soma do dia 08/06/2015 é:						800,33	125,00
Saldo em 08/06/2015 é:						685,11	0,00
Data: 09/06/2015							
E	591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/02/2015	060553	10,00	0,00
M	8018	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2015	050281	0,00	25,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						10,00	25,00
Saldo em 09/06/2015 é:						670,11	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	052015	10.325,74	0,00
M	8098	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	052015	0,00	10.325,74
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8145	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	002043	0,00	125,00
M	8180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	19	370,65	0,00
M	8200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	678,25	0,00
M	8201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	203,47	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 94 é: 881,72							
M	8189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	50,40	0,00
M	8190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	168,00	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 95 é: 218,40							
A soma do dia 10/06/2015 é:						11.796,51	10.450,74
Saldo em 10/06/2015 é:						2.015,88	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8240	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	035738	0,00	45,00
M	8238	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	059787	0,00	45,00
M	8203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	06	0,00	4.000,00
M	8227	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	060553	0,00	150,00
M	8262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	1.190,00	0,00
M	8263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	357,00	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 24 é: 1.547,00							
M	8253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	420,75	0,00
M	8254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	1.402,50	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 25 é: 1.823,25							
A soma do dia 11/06/2015 é:						3.370,25	4.240,00
Saldo em 11/06/2015 é:						1.146,13	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8269	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2000	002340	0,00	125,00
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	125,00
Saldo em 12/06/2015 é:						1.021,13	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8350	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	050281	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8351	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	050281	0,00	45,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 050281 é: (195,00)							
M	8352	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	059787	0,00	45,00
M	8399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	771,39	0,00
M	8400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	115,70	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 3605 é: 887,09							
A soma do dia 16/06/2015 é:						887,09	240,00
Saldo em 16/06/2015 é:						1.668,22	0,00
Data: 17/06/2015							
E	596	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	050281	122,40	0,00
M	8451	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2015	35738	0,00	45,00
M	8457	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2015	5028	0,00	64,07
A soma do dia 17/06/2015 é:						122,40	109,07
Saldo em 17/06/2015 é:						1.681,55	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8531	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	002043	0,00	125,00
M	8551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	21	60,00	0,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						60,00	125,00
Saldo em 18/06/2015 é:						1.616,55	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8559	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	037395	0,00	125,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						0,00	125,00
Saldo em 19/06/2015 é:						1.491,55	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8627	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	002340	0,00	125,00
M	8625	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	035811	0,00	300,00
M	8630	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	059787	0,00	45,00
M	9098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	22	18,00	0,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						18,00	470,00
Saldo em 22/06/2015 é:						1.039,55	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	1.617,35	0,00
M	8493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	512,62	0,00
M	8497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	2.551,04	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: 4.681,01							
M	8667	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2015	074554	0,00	300,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						4.681,01	300,00
Saldo em 23/06/2015 é:						5.420,56	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8685	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	059787	0,00	125,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						0,00	125,00
Saldo em 24/06/2015 é:						5.295,56	0,00
Data: 25/06/2015							
M	8687	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/06/2015	06	0,00	2.000,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 25/06/2015 é:						3.295,56	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8763	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	002043	0,00	125,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8762	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	002340	0,00	125,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	250,00
Saldo em 29/06/2015 é:						3.045,56	0,00
Data: 30/06/2015							
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	20	0,00	3,60
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	20	2,25	0,00
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	20	1,35	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 20 é: 0,00							
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	8	0,00	316,53
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	8	197,83	0,00
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	8	118,70	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 8 é: 0,00							
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	052015	0,00	4.130,30
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	052015	2.581,44	0,00
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	052015	1.548,86	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 052015 é: 0,00							
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	19	0,00	148,26
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	19	92,66	0,00
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	19	55,60	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 19 é: 0,00							
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	0,00	81,39
E	620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	0,00	271,30
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	50,87	0,00
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	30,52	0,00
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	169,56	0,00
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	94	101,74	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 94 é: 0,00							
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	0,00	20,16
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	0,00	67,20
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	12,60	0,00
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	7,56	0,00
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	42,00	0,00
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	95	25,20	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 95 é: 0,00							
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	0,00	142,80
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	0,00	476,00
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	89,25	0,00
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	53,55	0,00
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	297,50	0,00
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	24	178,50	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 24 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	0,00	168,30
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	0,00	561,01
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	105,19	0,00
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	63,11	0,00
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	350,63	0,00
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	25	210,38	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 25 é: 0,00							
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	0,00	46,29
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	0,00	308,56
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	28,93	0,00
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	17,36	0,00
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	192,85	0,00
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	3605	115,71	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 3605 é: 0,00							
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	21	0,00	24,00
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	21	15,00	0,00
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	21	9,00	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 21 é: 0,00							
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	22	0,00	7,20
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	22	4,50	0,00
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	22	2,70	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 22 é: 0,00							
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	23	0,00	5,01
M	9132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	23	12,50	0,00
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	23	3,13	0,00
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	23	1,88	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 23 é: 12,50							
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.790,41	6.777,91
Saldo em 30/06/2015 é:						3.058,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						3.058,06	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						3.058,06	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7991	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7991-X	CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS	Fonte: 00137	Saldo anterior:	13.294,41	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	- CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONV. 5734/2012 EQUIP E ONIBUS 7991				Saldo anterior:	13.294,41	0,00
Data:	30/06/2015							
M	9047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	96,38		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						96,38		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						13.390,79		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						13.390,79		0,00
Saldo total:						13.390,79		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 8347	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8347	CONV. 117648516	MANEJO E	Fonte: 00771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.30.00.00.00.00 -	CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.30.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONV. 117648516 MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO P CAFE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:33

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:	379,27	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00	- REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMAC				Saldo anterior:	379,27	0,00
Data:	30/06/2015							
M	9073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2,75	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						2,75	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						382,02	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						382,02	0,00	
Saldo total:						382,02	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:34

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:	29.736,73	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:	29.736,73	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	215,59	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						215,59	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						29.952,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						29.952,32	0,00
Saldo total:						29.952,32	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:35

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:	29.105,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174				Saldo anterior:	28.386,13	0,00	
Data: 01/06/2015							
M	7737	Pagamento Orçamentário	DOC	01/06/2015	18876	0,00	130,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	130,00
Saldo em 01/06/2015 é:						28.256,13	0,00
Data: 03/06/2015							
M	7817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	340,00	0,00
M	7818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	102,00	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 37 é: 442,00							
M	7791	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	275,83
M	7792	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	28,92
M	7793	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	23,91
M	7794	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	178,34
M	7795	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	13,85
M	7796	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	108,00
M	7797	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	141,20
M	7798	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	102,82
M	7799	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	4804	0,00	73,80
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 4804 é: (946,67)							
M	7808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	467,50	0,00
M	7809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	140,25	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 75 é: 607,75							
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.049,75	946,67
Saldo em 03/06/2015 é:						28.359,21	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	340,00	0,00
M	7852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	102,00	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 288 é: 442,00							
A soma do dia 08/06/2015 é:						442,00	0,00
Saldo em 08/06/2015 é:						28.801,21	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	2.338,48	0,00
M	8334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	06	0,00	467,70
M	8335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	350,77
M	8345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	20.000,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (18.479,99)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						2.338,48	20.818,47
Saldo em 10/06/2015 é:						10.321,22	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	1.468,12	0,00
M	8239	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	93661	0,00	500,00
A soma do dia 11/06/2015 é:						1.468,12	500,00
Saldo em 11/06/2015 é:						11.289,34	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000001	0,00	125,67



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000002	0,00	142,16
M	8290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000003	0,00	94,57
M	8286	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	161462	0,00	1.661,05
M	8278	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	190586	0,00	798,30
M	8279	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	190586	0,00	1.066,60
M	8280	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	190586	0,00	394,00
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 190586 é: (2.258,90)							
M	8282	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	194425	0,00	1.080,65
M	8283	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	194425	0,00	702,25
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 194425 é: (1.782,90)							
M	8272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	61201	0,00	499,00
M	8270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	61203	0,00	168,00
M	8271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	62202	0,00	168,00
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	6.900,25
Saldo em 12/06/2015 é:						4.389,09	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	341584	0,00	31,20
M	8413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	593,24	0,00	0,02
M	8412	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	59324	0,02	0,00
M	8417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	77747	0,00	7,80
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	86657	0,00	15,60
M	8379	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	90093	0,00	1.247,00
M	8414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	9174	0,00	7,80
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,02	1.309,42
Saldo em 16/06/2015 é:						3.079,69	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61701	0,00	144,00
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/06/2015	61702	0,00	144,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	288,00
Saldo em 17/06/2015 é:						2.791,69	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000001	0,00	254,22
M	8538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000003	0,00	196,16
M	8539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000005	0,00	181,84
M	8529	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	207780	0,00	2.490,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						0,00	3.122,22
Saldo em 18/06/2015 é:						0,00	330,53
Data: 19/06/2015							
M	8509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	909,41	0,00
M	8510	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	06	0,00	181,88
M	8511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	136,41
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 591,12							
A soma do dia 19/06/2015 é:						909,41	318,29
Saldo em 19/06/2015 é:						260,59	0,00
Data: 23/06/2015							



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	450,62	0,00
M	8952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	187,76	0,00
M	8953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	112,66	0,00
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: Caixa prefeitura é: 751,04							
M	8515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	5.011,00	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						5.762,04	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						6.022,63	0,00
Data: 24/06/2015							
M	9159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/06/2015	06	0,00	201,76
M	8676	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	175765	0,00	2.000,00
M	8677	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	175765	0,00	1.660,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 175765 é: (3.660,00)							
M	8678	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	24368	0,00	640,00
M	8679	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	57363	0,00	80,00
M	8680	Pagamento Orçamentário	DOC	24/06/2015	57363	0,00	256,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 57363 é: (336,00)							
A soma do dia 24/06/2015 é:						0,00	4.837,76
Saldo em 24/06/2015 é:						1.184,87	0,00
Data: 25/06/2015							
M	8721	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	282812	0,00	770,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	770,00
Saldo em 25/06/2015 é:						414,87	0,00
Data: 26/06/2015							
E	599	Pagamento Orçamentário	DOC	01/06/2015	18876	130,00	0,00
A soma do dia 26/06/2015 é:						130,00	0,00
Saldo em 26/06/2015 é:						544,87	0,00
Data: 30/06/2015							
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	0,00	40,80
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	0,00	136,00
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	25,50	0,00
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	15,30	0,00
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	85,00	0,00
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	37	51,00	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 37 é: 0,00							
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	0,00	56,10
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	0,00	187,01
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	35,06	0,00
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	21,04	0,00
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	116,88	0,00
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	75	70,13	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 75 é: 0,00							
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	0,00	40,80
E	617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	0,00	136,00
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	25,50	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	15,30	0,00
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	85,00	0,00
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	288	51,00	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 288 é: 0,00							
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	935,39
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	584,62	0,00
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	350,77	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	0,00	363,76
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	227,35	0,00
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	136,41	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	197,94
M	8733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	494,84	0,00
M	8734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	98,97
M	8735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	74,22
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	123,71	0,00
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	74,23	0,00
M	9595	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	866,52
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (544,87)							
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	122106	0,00	7,80
M	9110	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	122106.	7,80	0,00
M	9320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	15.000,00	0,00
M	9323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	7,80
M	9325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	23,40
M	9327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	7,80
M	9329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	23,40
M	9331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	7,80
M	9334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30062015 é: 19.929,80							
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	59324	0,00	7,95
M	9119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	59324	7,95	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 59324 é: 0,00							
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	77739	0,00	7,80
M	9101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	77739	7,80	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 77739 é: 0,00							
M	9107	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	777447	23,40	0,00
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	77747	0,00	23,40
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	77755	0,00	7,80
M	9104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	77755	7,80	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 77755 é: 0,00							
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	79030	0,00	23,40
M	9114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	79030	23,40	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 79030 é: 0,00							
A soma do dia 30/06/2015 é:						22.666,79	3.281,86
Saldo em 30/06/2015 é:						19.929,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	719,62
Data: 30/06/2015							0,00
M	9048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	31,01	0,00
M	9596	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	866,52	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 897,53							
A soma do dia 30/06/2015 é:						897,53	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.617,15	0,00
Saldo de movimento:						19.929,80	0,00
Saldo de aplicação:						1.617,15	0,00
Saldo total:						21.546,95	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:40

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:	164,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	164,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:41

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:	279,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 15/06/2015								
M	8337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	59,13		0,00
A soma do dia 15/06/2015 é:						59,13		0,00
Saldo em 15/06/2015 é:						59,13		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9597	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		59,13
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00		59,13
Saldo em 30/06/2015 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:	279,78	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2,25		0,00
M	9598	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	59,13		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 61,38								
A soma do dia 30/06/2015 é:						61,38		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						341,16		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						341,16		0,00
Saldo total:						341,16		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:42

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:43

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:	292,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	555,82	0,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						555,82	0,00
Saldo em 10/06/2015 é:						565,82	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	10.216,12	0,00
A soma do dia 16/06/2015 é:						10.216,12	0,00
Saldo em 16/06/2015 é:						10.781,94	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/08/2006	21	0,00	60,00
M	8547	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	502506	0,00	1.008,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						0,00	1.068,00
Saldo em 18/06/2015 é:						9.713,94	0,00
Data: 22/06/2015							
E	597	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	09/04/2015	001400	90,00	0,00
M	8624	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/06/2015	001400	0,00	90,00
M	8637	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	278,63
M	8638	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	787,17
M	8639	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	755,32
M	8640	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	115,81
M	8641	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	675,38
M	8642	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	1.546,18
M	8643	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	411,22
M	8644	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	107,42
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 047675 é: (4.677,13)							
A soma do dia 22/06/2015 é:						90,00	4.767,13
Saldo em 22/06/2015 é:						5.036,81	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8689	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2015	06	0,00	4.000,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	4.000,00
Saldo em 29/06/2015 é:						1.036,81	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	496,20	0,00
M	9599	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	1.523,01
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.026,81)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						496,20	1.523,01
Saldo em 30/06/2015 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	282,39	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	23,27	0,00
M	9600	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.523,01	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 1.546,28							
A soma do dia 30/06/2015 é:						1.546,28	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						1.828,67	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.828,67	0,00
Saldo total:						1.838,67	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:44

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:	28.364,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	7679	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/06/2015	31052015	0,00	4.261,78
M	8474	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	31052015	0,00	29.305,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 31052015 é: (33.566,78)							
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	33.566,78
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	33.566,78
Data: 03/06/2015							
M	7759	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	007932	0,00	141,24
M	7760	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	007933	0,00	47,75
M	7292	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	06	0,00	5.000,00
M	7758	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	1.62415	0,00	13.124,62
M	7762	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	130017494	0,00	97,40
M	7771	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	282812	0,00	790,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	19.201,01
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	52.767,79
Data: 08/06/2015							
E	589	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2015	007931	13,00	0,00
E	590	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007934	23,40	0,00
M	7836	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007934	0,00	180,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 007934 é: (156,60)							
M	7824	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007935	0,00	50,00
M	7822	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007936	0,00	25,00
M	7823	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007937	0,00	61,55
M	7821	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007938	0,00	450,00
M	7837	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	20	0,00	9,00
M	7825	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	282812	0,00	277,50
M	7832	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	8	0,00	791,33
M	7830	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2015	93459	0,00	10.236,78
M	7831	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2015	93459	0,00	298,67
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 93459 é: (10.535,45)							
A soma do dia 08/06/2015 é:						36,40	12.379,83
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	65.111,22
Data: 09/06/2015							
E	592	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/05/2015	007916	46,70	0,00
M	8209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	2.000,00	0,00
M	8211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 11.000,00							
M	8023	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2015	24623	0,00	166,85
A soma do dia 09/06/2015 é:						11.046,70	166,85
Saldo em 09/06/2015 é:						0,00	54.231,37
Data: 10/06/2015							
M	8027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	6.808,40
M	8028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	17.823,14



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	10.988,17
M	8030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	5.800,00
M	8031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	4.028,97
M	8032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	19.663,03
M	8033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.845,77
M	8034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.028,58
M	8035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	10.425,18
M	8036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	5.715,94
M	8037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.281,99
M	8045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.015,36
M	8051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	11.302,72
M	8052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.158,00
M	8053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	717,39
M	8054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.386,34
M	8055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	5.158,42
M	8056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.868,59
M	8057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	955,99
M	8058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	4.767,79
M	8061	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	157,20
M	8063	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.349,51
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (127.246,48)							
E	594	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007938	178,99	0,00
E	595	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	007938	187,01	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 007938 é: 366,00							
M	8175	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007844	0,00	85,80
M	8176	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007844	0,00	85,80
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 007844 é: (171,60)							
M	8150	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	27,99
M	8151	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	70,31
M	8152	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	32,33
M	8153	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	129,32
M	8154	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	14,33
M	8155	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	93,30
M	8156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	217,00
M	8157	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	37,32
M	8158	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	32,33
M	8159	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	202,66
M	8160	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	230,00
M	8161	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	194,00
M	8162	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	18,66
M	8163	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	9,33



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página: 46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8164	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	101,33
M	8165	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	50,99
M	8166	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	65,31
M	8167	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	23,00
M	8168	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007904	0,00	9,33
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 007904 é: (1.558,84)							
M	8130	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007938	0,00	187,01
M	8179	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007939	0,00	4.672,68
M	8173	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007941	0,00	50,00
M	8149	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007942	0,00	650,00
M	8148	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	007943	0,00	462,80
M	8178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	007950	0,00	370,65
M	8174	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	031862	0,00	7.500,00
M	8080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	052015	0,00	424,40
M	8214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	185.000,00	0,00
M	8215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	11.373,22	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 196.373,22							
M	8177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	064100	0,00	623,33
M	8137	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	2.344,32
M	8138	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	465,05
M	8139	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	2.242,80
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 067160 é: (5.052,17)							
M	8182	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2015	12467	0,00	3.141,60
M	8183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	95	0,00	168,00
M	8185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	95	0,00	50,40
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 95 é: (218,40)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						196.739,22	152.329,96
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	9.822,11
Data: 11/06/2015							
M	8237	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	11/06/2015	007945	0,00	300,00
M	8066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	16.875,00
M	8217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	40.000,00	0,00
M	8247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	25	0,00	420,75
M	8249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	25	0,00	1.402,50
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 25 é: (1.823,25)							
M	8246	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	2984	0,00	12.201,75
M	8236	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	53872	0,00	17.182,67
A soma do dia 11/06/2015 é:						40.000,00	48.382,67
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	18.204,78
Data: 12/06/2015							
M	8298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000018	0,00	949,17
M	8300	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	000026	0,00	324,34



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000034	0,00	566,47
M	8302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000042	0,00	2.677,49
M	8303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000067	0,00	2.936,14
M	8304	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007946	0,00	200,00
M	8266	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007947	0,00	200,00
M	8305	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007948	0,00	200,00
M	8306	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007949	0,00	200,00
M	8307	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007950	0,00	200,00
M	8308	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	12/06/2015	007951	0,00	200,00
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	8.653,61
Saldo em 12/06/2015 é:						0,00	26.858,39
Data: 15/06/2015							
M	8312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	000059	0,00	59,73
M	8313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	15/06/2015	000059	0,00	677,14
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 000059 é: (736,87)							
M	8309	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	15/06/2015	007952	0,00	800,00
M	8314	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	37122	0,00	2.197,60
A soma do dia 15/06/2015 é:						0,00	3.734,47
Saldo em 15/06/2015 é:						0,00	30.592,86
Data: 16/06/2015							
M	8220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	69.000,00	0,00
M	8221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	06	0,00	10.000,00
M	8341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	52,04	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: 59.052,04							
M	8353	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	070412	0,00	1.576,00
M	8362	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	175000	0,00	401,86
M	8360	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178000	0,00	1.451,79
M	8356	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	1.681,02
M	8357	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	2.929,05
M	8358	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	599,96
M	8361	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	517,89
M	8363	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	1.018,80
M	8364	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	2.688,50
M	8365	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	6.738,23
M	8367	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	178500	0,00	8.973,93
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 178500 é: (25.147,38)							
M	8390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	3605	0,00	115,70
M	8392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	3605	0,00	771,39
M	8394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	3605	0,00	848,52
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 3605 é: (1.735,61)							
M	8372	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	6254	0,00	966,00
M	8373	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	6254	0,00	652,67



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8374	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	6254	0,00	838,30
M	8376	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	6254	0,00	1.574,40
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 6254 é: (4.031,37)							
M	8389	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	63673	0,00	13.692,20
M	8359	Pagamento Orçamentário	TED	16/09/2015	178500	0,00	6.605,22
A soma do dia 16/06/2015 é:						69.052,04	64.641,43
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	26.182,25
Data: 18/06/2015							
M	8525	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	15585	0,00	66,28
M	8527	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	15585	0,00	6.940,62
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 15585 é: (7.006,90)							
A soma do dia 18/06/2015 é:						0,00	7.006,90
Saldo em 18/06/2015 é:						0,00	33.189,15
Data: 19/06/2015							
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.966,00
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	4.985,72
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.218,19
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	6.176,99
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	354,03
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.911,37
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	989,46
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.017,92
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	10.829,88
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	3.068,96
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	587,68
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.039,74
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.642,03
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	332,17
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.178,28
M	8599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	27.397,02
M	8601	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	10.214,88
M	8603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	699,36
M	8605	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	21.320,88
M	8607	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	47.896,40
M	8610	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/05/2015	052015	0,00	358,40
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	240,00
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	134,00
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	166,00
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	230,00
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	36,00
M	8617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	65.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (84.991,36)							
M	8557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/06/2015	000012	0,00	2.047,33



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8571	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	007953	0,00	302,40
M	8560	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	19/06/2015	007954	0,00	100,00
M	8477	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	40.183,39	0,00
M	8479	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	14.798,40	0,00
M	8481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	110.000,00	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 164.981,79							
M	8556	Transferências Financeiras (Interferências)	DOC	19/06/2015	062015	0,00	60.000,00
M	8562	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	445,05
M	8563	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	400,39
M	8564	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	2.032,07
M	8565	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	1.903,77
M	8566	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	92,00
M	8567	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	1.365,74
M	8568	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	184,00
M	8569	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	2.565,80
M	8570	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	067160	0,00	184,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 067160 é: (9.172,82)							
M	8561	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	1067160	0,00	479,94
M	8558	Pagamento Orçamentário	DOC	19/06/2015	188760	0,00	100,00
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	22	0,00	18,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						229.981,79	222.211,85
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	25.419,21
Data: 22/06/2015							
M	8633	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	007957	0,00	25,00
M	8628	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/06/2015	007955	0,00	500,00
M	8634	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/06/2015	007956	0,00	25,00
M	8629	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/06/2015	007958	0,00	400,00
M	8652	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	068606	0,00	13.000,00
M	8631	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2015	316334	0,00	1.015,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	14.965,00
Saldo em 22/06/2015 é:						0,00	40.384,21
Data: 23/06/2015							
M	8666	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	23/06/2015	007959	0,00	1.000,00
M	8483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	25.000,00	0,00
M	8671	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	202568	0,00	180,00
M	8672	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	202568	0,00	5.044,95
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 202568 é: (5.224,95)							
A soma do dia 23/06/2015 é:						25.000,00	6.224,95
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	21.609,16
Data: 24/06/2015							
M	8684	Pagamento de Restos a Pagar	TED	24/06/2015	2909	0,00	745,39
M	8681	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2015	65099	0,00	600,00
M	8682	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2015	65099	0,00	540,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8683	Pagamento Orçamentário	TED	24/06/2015	65099	0,00	3.000,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 65099 é: (4.140,00)							
A soma do dia 24/06/2015 é:						0,00	4.885,39
Saldo em 24/06/2015 é:						0,00	26.494,55
Data: 25/06/2015							
M	8722	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	3.131,59
M	8725	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	4.000,00
M	8727	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	1.726,30
M	8728	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	1.015,97
M	8729	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	322,62
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 178500 é: (10.196,48)							
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	10.196,48
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	36.691,03
Data: 29/06/2015							
M	8756	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/01/2015	007963	0,00	100,50
M	8761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	007961	0,00	100,00
M	8755	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	007962	0,00	23,00
M	8758	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	007964	0,00	100,00
M	8760	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	007965	0,00	32,50
M	8780	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	239,42
M	8781	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	262,44
M	8782	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	574,30
M	8784	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	41,80
M	8785	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	787,70
M	8786	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	37,90
M	8789	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	562,10
M	8790	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	269,05
M	8791	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	78,21
M	8793	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	139,06
M	8794	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	201,24
M	8795	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	20,10
M	8796	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	102,50
M	8797	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	1.045,50
M	8798	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	297,62
M	8799	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	94,00
M	8800	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	44,25
M	8801	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	104,50
M	8802	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	219,10
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 177466 é: (5.120,79)							
M	8771	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	75361	0,00	4.662,40
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	10.139,19
Saldo em 29/06/2015 é:						0,00	46.830,22
Data: 30/06/2015							
E	621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	4.549,29



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	2.843,31	0,00
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	1.705,98	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	0,00	20,82
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	13,01	0,00
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	7,81	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
M	9128	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	007960	0,00	210,00
M	9017	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	007966	0,00	400,00
M	8692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	113.000,00	0,00
M	8693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	2.500,00
M	8696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	8.000,00	0,00
M	8803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	17.000,00
M	9602	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	24.681,17	0,00
M	9747	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	32.928,84	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 159.110,01							
M	8987	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	400,00
M	8988	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	881,00
M	8989	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	399,00
M	8990	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	284,56
M	8991	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	92,00
M	8992	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	12,84
M	8993	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	2.384,25
M	8994	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	31,28
M	8995	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	602,54
M	8996	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	225,50
M	8997	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	92,00
M	8998	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	067160	0,00	400,96
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 067160 é: (5.805,93)							
M	9029	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	123153	0,00	4.475,41
M	9129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	23	0,00	12,50
M	9338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	3006	8.000,00	0,00
M	9298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	4.261,78	0,00
M	9304	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	144,90	0,00
M	9305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	9.095,75
M	9308	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	229,71	0,00
M	9309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	15.692,81
M	9311	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	15.101,09
M	9313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	312,15
M	9315	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	3.515,32



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	150,23
M	9322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	201,76	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30062015 é: (39.029,20)							
M	9010	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	64100	0,00	7.574,38
M	9011	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	64100	0,00	7.536,70
M	9012	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	64100	0,00	18.028,53
M	9013	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	64100	0,00	18.118,67
M	9014	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	64100	0,00	18.208,82
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 64100 é: (69.467,10)							
M	9019	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	138,56
M	9020	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	257,58
M	9021	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	100,90
M	9022	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	112,27
M	9023	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	270,34
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 8968 é: (879,65)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						196.018,27	149.188,05
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	28.364,04
Data: 01/06/2015							0,00
M	8475	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	31052015	29.305,00	0,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						29.305,00	0,00
Saldo em 01/06/2015 é:						57.669,04	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	252,70	0,00
M	9601	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	24.681,17
M	9746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	32.928,84
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (57.357,31)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						252,70	57.610,01
Saldo em 30/06/2015 é:						311,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						311,73	0,00
Saldo total:						311,73	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:53

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:	559,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	559,02	0,00
Data: 02/06/2015								
M	8824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	6.487,85	0,00	
M	8825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	2.703,27	0,00	
M	8826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	1.621,96	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: Caixa prefeitura é: 10.813,08								
M	7741	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2015	059787	0,00	45,00	
M	7740	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2015	074554	0,00	125,00	
M	7746	Pagamento Orçamentário	DOC	02/06/2015	362295	0,00	150,00	
A soma do dia 02/06/2015 é:						10.813,08	320,00	
Saldo em 02/06/2015 é:						11.052,10	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	7768	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	002340	0,00	125,00	
M	7773	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	036488	0,00	100,00	
M	7767	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	037395	0,00	125,00	
M	7748	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	315,55	
M	7749	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	2.037,29	
M	7750	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	283,66	
M	7751	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	459,90	
M	7752	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	365,90	
M	7753	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	201,42	
M	7754	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	503,55	
M	7755	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	634,08	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 047675 é: (4.801,35)								
M	7766	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	168424	0,00	272,20	
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	5.423,55	
Saldo em 03/06/2015 é:						5.628,55	0,00	
Data: 08/06/2015								
M	7841	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	035738	0,00	125,00	
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	125,00	
Saldo em 08/06/2015 é:						5.503,55	0,00	
Data: 09/06/2015								
M	8208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	06	0,00	2.000,00	
M	8021	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2015	067160	0,00	2.149,60	
M	8022	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2015	067460	0,00	819,45	
A soma do dia 09/06/2015 é:						0,00	4.969,05	
Saldo em 09/06/2015 é:						534,50	0,00	
Data: 18/06/2015								
M	8942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	2.832,00	0,00	
M	8943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	1.180,00	0,00	
M	8944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/04/2015	Caixa prefeitura	708,00	0,00	
A soma do documento de data: 08/04/2015 e número: Caixa prefeitura é: 4.720,00								
M	8530	Pagamento Orçamentário	DOC	18/06/2015	036439	0,00	1.000,00	
M	8342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2015	06	0,00	4.000,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/06/2015 é:						4.720,00	5.000,00
Saldo em 18/06/2015 é:						254,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	254,50
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	254,50



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:55

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: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00
Data: 09/06/2015							
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	3.948,00	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						3.948,00	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						3.948,00	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8287	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	161462	0,00	57,45
M	8281	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	190586	0,00	154,92
M	8284	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	194425	0,00	103,90
M	8285	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	194425	0,00	828,40
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 194425 é: (932,30)							
M	8291	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00	357,00
M	8292	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00	685,00
M	8293	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00	361,05
M	8294	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00	59,96
M	8295	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00	55,50
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 67160 é: (1.518,51)							
M	8277	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	8297	0,00	1.207,86
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	3.871,04
Saldo em 12/06/2015 é:						76,96	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9603	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	76,96
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	76,96
Saldo em 30/06/2015 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:	1,52
Data: 30/06/2015							
M	9050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	4,43	0,00
M	9604	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	76,96	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 81,39							
A soma do dia 30/06/2015 é:						81,39	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						82,91	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						82,91	0,00
Saldo total:						82,91	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:56

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:57

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:	170.909,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715							Saldo anterior:	20.163,97	0,00
Data: 01/06/2015									
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		69.126,11	
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		453,85	
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		4.400,00	
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		12.816,01	
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		3.608,35	
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		239,88	
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		6.086,13	
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		496,19	
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		3.484,15	
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		177,17	
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		641,58	
M	8065	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		52,40	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (101.581,82)									
						A soma do dia 01/06/2015 é:	0,00	101.581,82	
						Saldo em 01/06/2015 é:	0,00	81.417,85	
Data: 03/06/2015									
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	052015	0,00		331,99	
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/06/2015	052015	0,00		157,48	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 052015 é: (489,47)									
						A soma do dia 03/06/2015 é:	0,00	489,47	
						Saldo em 03/06/2015 é:	0,00	81.907,32	
Data: 11/06/2015									
M	8076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00		15.409,08	
						A soma do dia 11/06/2015 é:	0,00	15.409,08	
						Saldo em 11/06/2015 é:	0,00	97.316,40	
Data: 19/06/2015									
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		23.639,50	
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		955,92	
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		1.743,74	
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00		1.057,86	
M	8600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	27.397,02		0,00	
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 0,00									
M	8476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00		40.183,39	
M	8487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	89.673,66		0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 49.490,27									
						A soma do dia 19/06/2015 é:	117.070,68	67.580,41	
						Saldo em 19/06/2015 é:	0,00	47.826,13	
Data: 23/06/2015									
M	8488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00		1.617,35	
						A soma do dia 23/06/2015 é:	0,00	1.617,35	
						Saldo em 23/06/2015 é:	0,00	49.443,48	
Data: 30/06/2015									
M	8698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	46.763,42		0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	18.000,00	0,00
M	9605	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	15.309,94
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 49.453,48							
M	9302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	125,80	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						64.889,22	15.309,94
Saldo em 30/06/2015 é:						135,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	150.745,35
Data: 30/06/2015							0,00
M	9035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	479,86	0,00
M	9606	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	15.309,94	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 15.789,80							
A soma do dia 30/06/2015 é:						15.789,80	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						166.535,15	0,00
Saldo de movimento:						135,80	0,00
Saldo de aplicação:						166.535,15	0,00
Saldo total:						166.670,95	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:59

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:	14.492,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	14.476,44	0,00
Data: 01/06/2015							
M	7738	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2015	88919	0,00	6.783,36
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	6.783,36
Saldo em 01/06/2015 é:						7.693,08	0,00
Data: 02/06/2015							
M	7747	Pagamento Orçamentário	TED	02/06/2015	97160	0,00	1.000,00
A soma do dia 02/06/2015 é:						0,00	1.000,00
Saldo em 02/06/2015 é:						6.693,08	0,00
Data: 03/06/2015							
M	7761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/06/2015	001820	0,00	928,80
M	7756	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	047675	0,00	950,34
M	7293	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	5.000,00	0,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						5.000,00	1.879,14
Saldo em 03/06/2015 é:						9.813,94	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7819	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	001822	0,00	595,00
M	7820	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	08/06/2015	34848	0,00	356,70
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	951,70
Saldo em 08/06/2015 é:						8.862,24	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8024	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2015	24623	0,00	566,50
M	8019	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2015	85405	0,00	552,25
M	8020	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2015	85405	0,00	521,96
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 85405 é: (1.074,21)							
A soma do dia 09/06/2015 é:						0,00	1.640,71
Saldo em 09/06/2015 é:						7.221,53	0,00
Data: 10/06/2015							
E	593	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	25/05/2015	001817	548,05	0,00
M	8169	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	001823	0,00	198,33
M	8170	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	001823	0,00	55,33
M	8171	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	001823	0,00	230,00
M	8172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/06/2015	001823	0,00	230,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 001823 é: (713,66)							
M	8131	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	92,00
M	8132	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	17,88
M	8133	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	46,00
M	8134	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	184,00
M	8135	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	17,88
M	8136	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	184,00
M	8140	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	92,00
M	8141	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	067160	0,00	184,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 067160 é: (817,76)							
M	8146	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	492468	0,00	688,80
M	8205	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	6716	0,00	46,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/06/2015 é:						548,05	2.266,22
Saldo em 10/06/2015 é:						5.503,36	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8244	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	11152	0,00	1.246,62
M	8242	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	11349	0,00	754,80
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	2.001,42
Saldo em 11/06/2015 é:						3.501,94	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000014	0,00	367,40
M	8297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	12/06/2015	000022	0,00	677,14
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	1.044,54
Saldo em 12/06/2015 é:						2.457,40	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8354	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/06/2015	001827	0,00	180,00
M	8222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	10.000,00	0,00
M	8410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	34848	0,00	12,00
M	8382	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	35055	0,00	10.088,21
A soma do dia 16/06/2015 é:						10.000,00	10.280,21
Saldo em 16/06/2015 é:						2.177,19	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8528	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	18/06/2015	001824	0,00	2.300,00
M	8343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	06	4.000,00	0,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						4.000,00	2.300,00
Saldo em 18/06/2015 é:						3.877,19	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8626	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	22/06/2015	001826	0,00	476,00
M	8636	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	047675	0,00	590,13
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	1.066,13
Saldo em 22/06/2015 é:						2.811,06	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8669	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	11349	0,00	603,84
M	8670	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2015	492468	0,00	551,04
A soma do dia 23/06/2015 é:						0,00	1.154,88
Saldo em 23/06/2015 é:						1.656,18	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8753	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	29/06/2015	001828	0,00	1.150,00
M	8690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	4.000,00	0,00
M	8775	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	41,00
M	8776	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	177466	0,00	718,30
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 177466 é:						(759,30)	
M	8773	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	29838	0,00	1.246,62
M	8774	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	29838	0,00	1.246,62
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 29838 é:						(2.493,24)	
A soma do dia 29/06/2015 é:						4.000,00	4.402,54
Saldo em 29/06/2015 é:						1.253,64	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9156	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	001825	0,00	285,36
M	9030	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/06/2015	001829	0,00	2.300,00
M	8804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	17.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	9.095,75	0,00
M	9024	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	8968	0,00	1.827,25
M	9026	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	95206	0,00	2.472,50
A soma do dia 30/06/2015 é:						26.095,75	6.885,11
Saldo em 30/06/2015 é:						20.464,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	15,87
Data: 30/06/2015							0,00
M	9036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,11	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,11	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						15,98	0,00
Saldo de movimento:						20.464,28	0,00
Saldo de aplicação:						15,98	0,00
Saldo total:						20.480,26	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:62

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: 72.999,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8460	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	31052015	0,00	20.143,97
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	20.143,97
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	20.143,97
Data: 10/06/2015							
M	8038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	32.960,99
M	8039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.439,48
M	8040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	157,73
M	8041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.200,00
M	8042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	6.867,99
M	8059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	183,40
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (42.809,59)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						0,00	42.809,59
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	62.953,56
Data: 11/06/2015							
M	8078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	6.896,46
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	6.896,46
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	69.850,02
Data: 15/06/2015							
M	8315	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	371221	0,00	8.993,01
A soma do dia 15/06/2015 é:						0,00	8.993,01
Saldo em 15/06/2015 é:						0,00	78.843,03
Data: 19/06/2015							
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	9.882,71
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	332,17
M	8602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	10.214,88	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8478	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	14.798,40
M	8491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	59.782,44	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 44.984,04							
A soma do dia 19/06/2015 é:						69.997,32	25.013,28
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	33.858,99
Data: 23/06/2015							
M	8492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00	512,62
A soma do dia 23/06/2015 é:						0,00	512,62
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	34.371,61
Data: 30/06/2015							
M	8699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	18.000,00
M	8702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	31.175,61	0,00
M	9608	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	21.206,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 34.381,61							
M	9301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	125,80
M	9678	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	115,80	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 30062015 é: (10,00)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						52.497,41	18.125,80
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.FUNDEF 40%	34863		Saldo anterior:	72.999,76	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8461	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	31052015	20.143,97	0,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						20.143,97	0,00
Saldo em 01/06/2015 é:						93.143,73	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	358,68	0,00
M	9607	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	21.206,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (20.847,32)							
M	9677	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	115,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						358,68	21.321,80
Saldo em 30/06/2015 é:						72.180,61	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						72.180,61	0,00
Saldo total:						72.180,61	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:64

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:	12.958,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	12.958,96	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.241,73
M	8044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	504,05
M	8060	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	78,60
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (2.824,38)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						0,00	2.824,38
Saldo em 10/06/2015 é:						10.134,58	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	662,31
M	8231	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	4.389,90
M	8232	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	1.900,10
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 43737 é: (6.290,00)							
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	6.952,31
Saldo em 11/06/2015 é:						3.182,27	0,00
Data: 15/06/2015							
M	8316	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	371221	0,00	2.000,00
A soma do dia 15/06/2015 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 15/06/2015 é:						1.182,27	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	699,36
M	8604	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	699,36	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 0,00							
A soma do dia 19/06/2015 é:						699,36	699,36
Saldo em 19/06/2015 é:						1.182,27	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9312	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	15.101,09	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						15.101,09	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						16.283,36	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:						16.283,36	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						16.283,36	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:65

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:	104.129,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	23.936,13	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8026	Pagamento Orçamentário	TED	09/06/2015	7680	0,00	925,15
A soma do dia 09/06/2015 é:						0,00	925,15
Saldo em 09/06/2015 é:						23.010,98	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	72.676,94
M	8047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	8.399,46
M	8048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	8.429,27
M	8062	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	104,80
M	8064	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.411,64
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (91.022,11)							
M	8082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	052015	0,00	394,00
M	8224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	50.000,00	0,00
M	8192	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2015	12467	0,00	6.884,24
M	8194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	94	0,00	203,47
M	8196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	94	0,00	678,25
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 94 é: (881,72)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						50.000,00	99.182,07
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	26.171,09
Data: 11/06/2015							
M	8070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	13.576,80
M	8204	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	4.000,00	0,00
M	8256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	24	0,00	357,00
M	8258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	24	0,00	1.190,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 24 é: (1.547,00)							
M	8245	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	2984	0,00	14.025,00
M	8255	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	2984	0,00	22.253,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 2984 é: (36.278,00)							
A soma do dia 11/06/2015 é:						4.000,00	51.401,80
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	73.572,89
Data: 16/06/2015							
M	8226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	16.800,00	0,00
A soma do dia 16/06/2015 é:						16.800,00	0,00
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	56.772,89
Data: 19/06/2015							
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	19.319,28
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	2.001,60
M	8606	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/05/2015	052015	21.320,88	0,00
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: 0,00							
M	8495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	26.000,00	0,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						47.320,88	21.320,88
Saldo em 19/06/2015 é:						0,00	30.772,89
Data: 23/06/2015							
M	8482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00	25.000,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00	2.551,04
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: (27.551,04)							
A soma do dia 23/06/2015 é:						0,00	27.551,04
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	58.323,93
Data: 30/06/2015							
M	8695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	8.000,00
M	8704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	46.000,00	0,00
M	9610	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	20.333,93	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 58.333,93							
M	9310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	15.692,81	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						82.026,74	8.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						15.702,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	80.193,54
Data: 30/06/2015							0,00
M	9040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	284,82	0,00
M	9609	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	20.333,93
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (20.049,11)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						284,82	20.333,93
Saldo em 30/06/2015 é:						60.144,43	0,00
Saldo de movimento:						15.702,81	0,00
Saldo de aplicação:						60.144,43	0,00
Saldo total:						75.847,24	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:67

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:	63,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	63,14	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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:68

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:	5.513,46	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:	7,80	0,00	
Data: 10/06/2015							
M	8202	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2015	12467	0,00	5.500,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						0,00	5.500,00
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	5.492,20
Data: 11/06/2015							
M	8344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	6.483,78	0,00
A soma do dia 11/06/2015 é:						6.483,78	0,00
Saldo em 11/06/2015 é:						991,58	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	52043	0,00	15,60
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	15,60
Saldo em 16/06/2015 é:						975,98	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8456	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2015	12467	0,00	299,04
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	299,04
Saldo em 17/06/2015 é:						676,94	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	100.000,00	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						100.000,00	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						100.676,94	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9611	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	100.676,94
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	100.676,94
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043				Saldo anterior:	5.505,66	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	175,65	0,00
M	9612	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	100.676,94	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é:						100.852,59	
A soma do dia 30/06/2015 é:						100.852,59	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						106.358,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						106.358,25	0,00
Saldo total:						106.358,25	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 57401	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5740-1	CONV. PASEP	Fonte: 00737	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00.00 - CONV. PASEP 57401						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. PASEP 57401						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:70

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:71

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: 10.626,60 0,00							
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 Saldo anterior: 0,00 0,00							
Data: 01/06/2015							
M	8464	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	31052015	0,00	3.159,93
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	3.159,93
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	3.159,93
Data: 02/06/2015							
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	12.000,00	0,00
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	15.210,00	0,00
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	3.345,00	0,00
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	6.200,00	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é: 36.755,00							
A soma do dia 02/06/2015 é:						36.755,00	0,00
Saldo em 02/06/2015 é:						33.595,07	0,00
Data: 03/06/2015							
M	7801	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	423319	0,00	8.742,25
M	7802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	75	0,00	140,25
M	7804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	75	0,00	467,50
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 75 é: (607,75)							
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	9.350,00
Saldo em 03/06/2015 é:						24.245,07	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7844	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	160717	0,00	6.358,00
M	7845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	288	0,00	340,00
M	7847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2015	288	0,00	102,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 288 é: (442,00)							
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	6.800,00
Saldo em 08/06/2015 é:						17.445,07	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	37.504,11
M	8050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	1.133,34
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (38.637,45)							
M	8346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	20.000,00	0,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						20.000,00	38.637,45
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	1.192,38
Data: 11/06/2015							
M	8072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	6.454,13
M	8347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	06	0,00	1.468,12
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	7.922,25
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	9.114,63
Data: 15/06/2015							
M	8349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	15.670,67	0,00
A soma do dia 15/06/2015 é:						15.670,67	0,00
Saldo em 15/06/2015 é:						6.556,04	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00	5.011,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						0,00	5.011,00
Saldo em 23/06/2015 é:						1.545,04	0,00
Data: 30/06/2015							



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9613	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	1.545,04
M	9682	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	15.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 13.454,96							
M	9319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	15.000,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						15.000,00	16.545,04
Saldo em 30/06/2015 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:	10.626,60	0,00
Data: 01/06/2015							
M	8465	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	31052015	3.159,93	0,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						3.159,93	0,00
Saldo em 01/06/2015 é:						13.786,53	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	188,57	0,00
M	9614	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.545,04	0,00
M	9681	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	15.000,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (13.266,39)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						1.733,61	15.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						520,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						520,14	0,00
Saldo total:						520,14	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:73

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:	19.892,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2015								
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	1.000,00		0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.000,00		0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						1.000,00		0,00
Data: 11/06/2015								
M	8268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	476000	48.013,38		0,00
A soma do dia 11/06/2015 é:						48.013,38		0,00
Saldo em 11/06/2015 é:						48.013,38		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9615	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		49.013,38
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00		49.013,38
Saldo em 30/06/2015 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:	19.892,23	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	367,04		0,00
M	9616	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	49.013,38		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 49.380,42								
A soma do dia 30/06/2015 é:						49.380,42		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						69.272,65		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						69.272,65		0,00
Saldo total:						69.272,65		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58920	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5892-0	CONVENIO 657003/09 - CONST.UND	Fonte: 00133	Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.03.00.00.00.00 -	CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA 58920			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.03.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONVENIO 657003/09 - CONST.UND EDUC INFANTIL - PROINFANCIA			Saldo anterior:		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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:75

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:	6.994,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324							Saldo anterior:	6.994,81	0,00
Data: 16/06/2015									
M	8411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	59324	0,00			0,02
							A soma do dia 16/06/2015 é:	0,00	0,02
							Saldo em 16/06/2015 é:	6.994,79	0,00
Data: 23/06/2015									
M	8668	Pagamento Orçamentário	DOC	23/06/2015	193053	0,00			484,30
							A soma do dia 23/06/2015 é:	0,00	484,30
							Saldo em 23/06/2015 é:	6.510,49	0,00
Data: 25/06/2015									
M	8688	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	2.000,00			0,00
M	8723	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00			6.994,81
							A soma do dia 25/06/2015 é:	2.000,00	6.994,81
							Saldo em 25/06/2015 é:	1.515,68	0,00
Data: 30/06/2015									
M	8694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2.500,00			0,00
M	9316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	3.515,32			0,00
M	9118	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	59324	0,00			7,95
							A soma do dia 30/06/2015 é:	6.015,32	7,95
							Saldo em 30/06/2015 é:	7.523,05	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:	7.523,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.523,05	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA	Fonte: 00510	Saldo anterior:	2.567,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332				Saldo anterior:	2.567,28	0,00	
Data: 09/06/2015							
M	8025	Pagamento Orçamentário	DOC	09/06/2015	24623	0,00	122,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						0,00	122,00
Saldo em 09/06/2015 é:						2.445,28	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8455	Pagamento Orçamentário	DOC	17/06/2015	067160	0,00	24,50
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	24,50
Saldo em 17/06/2015 é:						2.420,78	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	312,15	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						312,15	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						2.732,93	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:						2.732,93	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						2.732,93	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60313	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 6031-3	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA	Fonte: 00324	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 -	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.00.00.00 -	APLIC. FINANC.IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 60313					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:78

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:	499,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 -	DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	499,70	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:	499,70	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	499,70	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:79

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:	74.162,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/06/2015							
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	49.410,99
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/05/2015	052015	0,00	19.277,63
A soma do documento de data: 29/05/2015 e número: 052015 é: (68.688,62)							
A soma do dia 01/06/2015 é:						0,00	68.688,62
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	68.678,62
Data: 10/06/2015							
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	623,33	0,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						623,33	0,00
Saldo em 10/06/2015 é:						0,00	68.055,29
Data: 11/06/2015							
M	8068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2015	052015	0,00	1.859,96
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	1.859,96
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	69.915,25
Data: 30/06/2015							
M	8705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	69.467,10	0,00
M	9618	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	458,15	0,00
M	9686	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	229,71	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 70.154,96							
M	9307	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00	229,71
A soma do dia 30/06/2015 é:						70.154,96	229,71
Saldo em 30/06/2015 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:	74.152,17	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	50,34	0,00
M	9617	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	458,15
M	9685	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	229,71
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (637,52)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						50,34	687,86
Saldo em 30/06/2015 é:						73.514,65	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						73.514,65	0,00
Saldo total:						73.524,65	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 66338	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 66338	BBICONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO	Fonte: 00718	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.05.00.00.00.00 - CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 66338						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV.PAC-PROGRAMA DE ACAO CONTINUADA 663388						Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7186-2	BBIPNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	5.533,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00	- PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/06/2015								
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	11.576,32	0,00	
A soma do dia 09/06/2015 é:						11.576,32	0,00	
Saldo em 09/06/2015 é:						11.576,32	0,00	
Data: 11/06/2015								
M	8228	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	9.415,00	
M	8229	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	450,00	
M	8230	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	207,00	
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 43737 é: (10.072,00)								
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	10.072,00	
Saldo em 11/06/2015 é:						1.504,32	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	9619	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	1.504,32	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	1.504,32	
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	5.533,80	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	54,97	0,00	
M	9620	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.504,32	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 1.559,29								
A soma do dia 30/06/2015 é:						1.559,29	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						7.093,09	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						7.093,09	0,00	
Saldo total:						7.093,09	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:82

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:	117,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	185.000,00
M	8322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	289.833,27	0,00
M	8323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	43.474,98
M	8325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	06	0,00	57.966,64
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 3.391,65							
A soma do dia 10/06/2015 é:						289.833,27	286.441,62
Saldo em 10/06/2015 é:						3.391,65	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	74373	0,00	7,80
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	74373	0,00	2.898,32
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	74373	0,00	531,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 74373 é: (3.437,12)							
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	3.437,12
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	45,47
Data: 19/06/2015							
M	8480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	110.000,00
M	8516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	172.286,47	0,00
M	8517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	25.842,96
M	8519	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	06	0,00	34.457,28
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 1.986,23							
A soma do dia 19/06/2015 é:						172.286,47	170.300,24
Saldo em 19/06/2015 é:						1.940,76	0,00
Data: 30/06/2015							
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	115.933,31
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	72.458,32	0,00
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	43.474,99	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	0,00	68.914,59
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	43.071,62	0,00
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	25.842,97	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	70.931,07
M	8691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	113.000,00
M	8737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	177.327,68	0,00
M	8738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	26.599,15
M	8740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	35.465,53
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	44.331,92	0,00
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	26.599,15	0,00
M	9621	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	692,05
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 1.570,95							
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	74373	0,00	15,60



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	74373	0,00	3.496,10
M	9161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	74373	0,00	0,01

A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 74373 é: (3.511,71)

A soma do dia 30/06/2015 é: 433.106,65 435.047,41

Saldo em 30/06/2015 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	117,61	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1,26	0,00	
M	9622	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	692,05	0,00	

A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 693,31

A soma do dia 30/06/2015 é: 693,31 0,00

Saldo em 30/06/2015 é: 810,92 0,00

Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						810,92	0,00
Saldo total:						810,92	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:84

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:	132,07	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:	132,07	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,96	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,96	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						133,03	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						133,03	0,00	
Saldo total:						133,03	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:85

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:	8.605,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 03/06/2015							
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	1.933,04	0,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.933,04	0,00
Saldo em 03/06/2015 é:						1.940,84	0,00
Data: 05/06/2015							
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	1.893,30	0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						1.893,30	0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						3.834,14	0,00
Data: 15/06/2015							
M	8310	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	93661	0,00	400,00
M	8311	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	93661	0,00	150,00
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 93661 é: (550,00)							
A soma do dia 15/06/2015 é:						0,00	550,00
Saldo em 15/06/2015 é:						3.284,14	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8645	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2015	4804	0,00	1.697,00
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	1.697,00
Saldo em 22/06/2015 é:						1.587,14	0,00
Data: 23/06/2015							
M	9097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	1.893,30	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						1.893,30	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						3.480,44	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9623	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	3.472,64
M	9324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	7,80	0,00
M	9100	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	77739	0,00	7,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						7,80	3.480,44
Saldo em 30/06/2015 é:						7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739					Saldo anterior:	8.597,59	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	83,28	0,00
M	9624	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	3.472,64	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 3.555,92							
A soma do dia 30/06/2015 é:						3.555,92	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						12.153,51	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						12.153,51	0,00
Saldo total:						12.161,31	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:86

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747				Saldo anterior:		24.885,32	0,00
Data: 03/06/2015				Saldo anterior:		39,00	0,00
M	7785	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	0,00	121,47
M	7786	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	0,00	10,80
M	7787	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	0,00	90,28
M	7788	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	0,00	8,64
M	7789	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	0,00	36,10
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 4804 é: (267,29)							
M	7774	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	85405	0,00	15,54
M	7775	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	85405	0,00	106,64
M	7776	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	85405	0,00	20,64
M	7777	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	85405	0,00	167,39
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 85405 é: (310,21)							
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	577,50
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	538,50
Data: 23/06/2015							
M	8673	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	67160	0,00	102,72
M	8674	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	67160	0,00	996,82
M	8675	Pagamento Orçamentário	TED	23/06/2015	67160	0,00	53,83
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 67160 é: (1.153,37)							
A soma do dia 23/06/2015 é:						0,00	1.153,37
Saldo em 23/06/2015 é:						0,00	1.691,87
Data: 25/06/2015							
M	8707	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	53,90
M	8708	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	20,00
M	8709	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	64,56
M	8710	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	67160	0,00	30,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 67160 é: (168,46)							
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	168,46
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	1.860,33
Data: 29/06/2015							
M	8777	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	177466	0,00	50,05
M	8778	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	177466	0,00	158,18
M	8779	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	177466	0,00	85,27
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 177466 é: (293,50)							
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	293,50
Saldo em 29/06/2015 é:						0,00	2.153,83
Data: 30/06/2015							
E	601	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	8,64	0,00
E	602	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4804	36,10	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 4804 é: 44,74							
M	9626	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2.132,49	0,00
M	9326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	23,40	0,00
M	9106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	777447	0,00	23,40



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2015 é:						2.200,63	23,40
Saldo em 30/06/2015 é:						23,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747						Saldo anterior:	24.846,32
Data: 30/06/2015							0,00
M	9059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	174,66	0,00
M	9625	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	2.132,49
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.957,83)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						174,66	2.132,49
Saldo em 30/06/2015 é:						22.888,49	0,00
Saldo de movimento:						23,40	0,00
Saldo de aplicação:						22.888,49	0,00
Saldo total:						22.911,89	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:88

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:	59,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	15,60	0,00
Data: 10/06/2015								
M	8355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	1.037,86		0,00
A soma do dia 10/06/2015 é:						1.037,86		0,00
Saldo em 10/06/2015 é:						1.053,46		0,00
Data: 29/06/2015								
M	8754	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	62492	0,00		518,93
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00		518,93
Saldo em 29/06/2015 é:						534,53		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9627	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		526,73
M	9332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	7,80		0,00
M	9103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	77755	0,00		7,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						7,80		534,53
Saldo em 30/06/2015 é:						7,80		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755						Saldo anterior:	43,82	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	5,26		0,00
M	9628	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	526,73		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 531,99								
A soma do dia 30/06/2015 é:						531,99		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						575,81		0,00
Saldo de movimento:						7,80		0,00
Saldo de aplicação:						575,81		0,00
Saldo total:						583,61		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:89

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:	1.246,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 -	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	46,80	0,00
Data: 26/06/2015								
M	8741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06	21.148,33	0,00	
A soma do dia 26/06/2015 é:						21.148,33	0,00	
Saldo em 26/06/2015 é:						21.195,13	0,00	
Data: 29/06/2015								
M	8764	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	469631	0,00	4.536,00	
M	8765	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	469631	0,00	3.789,00	
M	8766	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	469631	0,00	5.444,80	
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 469631 é: (13.769,80)								
M	8767	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	478715	0,00	900,20	
M	8768	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	6408	0,00	2.154,20	
M	8770	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2015	75361	0,00	5.082,80	
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	21.907,00	
Saldo em 29/06/2015 é:						0,00	711,87	
Data: 30/06/2015								
M	9630	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	735,27	0,00	
M	9330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	23,40	0,00	
M	9113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	79030	0,00	23,40	
A soma do dia 30/06/2015 é:						758,67	23,40	
Saldo em 30/06/2015 é:						23,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 -	APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	1.199,21	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	16,09	0,00	
M	9629	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	735,27	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (719,18)								
A soma do dia 30/06/2015 é:						16,09	735,27	
Saldo em 30/06/2015 é:						480,03	0,00	
Saldo de movimento:						23,40	0,00	
Saldo de aplicação:						480,03	0,00	
Saldo total:						503,43	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:90

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:	17,22	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:	17,22	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,12		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,12		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						17,34		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						17,34		0,00
Saldo total:						17,34		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 79960	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7996-0	RECAP E DRENAGEM CONV	Fonte: 00767	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.12.00.00.00 -	RECAP E DRENAGEM CONV	79960				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00 -	APLIC. FINANC.RECAP E DRENAGEM CONV	79960				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:92

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:	9.628,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/06/2015								
M	8521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	6.000,00		0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						6.000,00		0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						6.000,00		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9631	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		6.000,00
M	9690	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	5.000,00		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.000,00)								
M	9333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00		5.000,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						5.000,00		11.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00	- APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SAPOPEMA					Saldo anterior:	9.628,91	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	78,17		0,00
M	9632	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.000,00		0,00
M	9689	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		5.000,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 1.078,17								
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.078,17		5.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						10.707,08		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						10.707,08		0,00
Saldo total:						10.707,08		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:93

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:	1.170,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00.00	- APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856					Saldo anterior:	1.170,34	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	8,48	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						8,48	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						1.178,82	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.178,82	0,00	
Saldo total:						1.178,82	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:94

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:	9.688,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00	- MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00	- APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996					Saldo anterior:	9.688,72	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	70,24		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						70,24		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						9.758,96		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						9.758,96		0,00
Saldo total:						9.758,96		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 83119	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:	2.904,41	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:	2.904,41	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	21,05	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						21,05	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						2.925,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.925,46	0,00	
Saldo total:						2.925,46	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:96

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:	43.084,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/2015									
M	7757	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	69868	0,00	947,97		
						A soma do dia 03/06/2015 é:	0,00	947,97	
						Saldo em 03/06/2015 é:	0,00	947,97	
Data: 22/06/2015									
M	8635	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	698868	0,00	772,06		
						A soma do dia 22/06/2015 é:	0,00	772,06	
						Saldo em 22/06/2015 é:	0,00	1.720,03	
Data: 30/06/2015									
M	9634	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.720,03	0,00		
						A soma do dia 30/06/2015 é:	1.720,03	0,00	
						Saldo em 30/06/2015 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:	43.084,97	0,00	
Data: 30/06/2015									
M	9067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	304,84	0,00		
M	9633	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	1.720,03		
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.415,19)									
						A soma do dia 30/06/2015 é:	304,84	1.720,03	
						Saldo em 30/06/2015 é:	41.669,78	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	41.669,78	0,00	
						Saldo total:	41.669,78	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:97

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00 -	CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 16/06/2015							
M	8264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	650000	95.000,00	0,00
A soma do dia 16/06/2015 é:						95.000,00	0,00
Saldo em 16/06/2015 é:						95.000,00	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9635	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	95.000,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	95.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00 -	APLIC. FINANC CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO	Saldo anterior:	0,00	0,00			
Data: 30/06/2015							
M	9069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	264,96	0,00
M	9636	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	95.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é:						95.264,96	
A soma do dia 30/06/2015 é:						95.264,96	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						95.264,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						95.264,96	0,00
Saldo total:						95.264,96	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 86657	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8665-7	PISO BASICO VARIAVEL SCFV		Fonte: 00772	Saldo anterior:	40.584,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00	- PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	15,60	0,00	
Data: 03/06/2015									
M	7763	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	168424	0,00	14,40		
M	7764	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	168424	0,00	118,92		
M	7765	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	168424	0,00	424,10		
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 168424 é: (557,42)									
M	7772	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	282812	0,00	875,00		
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	1.432,42		
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	1.416,82		
Data: 08/06/2015									
M	7827	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2015	4804	0,00	132,27		
M	7828	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2015	4804	0,00	90,28		
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 4804 é: (222,55)									
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	222,55		
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	1.639,37		
Data: 11/06/2015									
M	8243	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	282812	0,00	650,00		
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	650,00		
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	2.289,37		
Data: 22/06/2015									
M	8646	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	282812	0,00	950,00		
M	8647	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	282812	0,00	1.012,50		
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 282812 é: (1.962,50)									
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	1.962,50		
Saldo em 22/06/2015 é:						0,00	4.251,87		
Data: 30/06/2015									
M	9638	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	4.251,87	0,00		
A soma do dia 30/06/2015 é:						4.251,87	0,00		
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00	- APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	40.568,77	0,00	
Data: 30/06/2015									
M	9070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	276,93	0,00		
M	9637	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	4.251,87		
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (3.974,94)									
A soma do dia 30/06/2015 é:						276,93	4.251,87		
Saldo em 30/06/2015 é:						36.593,83	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						36.593,83	0,00		
Saldo total:						36.593,83	0,00		



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:99

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:	11.024,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL							Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 05/06/2015									
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	6.250,00			0,00
							A soma do dia 05/06/2015 é:	6.250,00	0,00
							Saldo em 05/06/2015 é:	6.257,80	0,00
Data: 30/06/2015									
M	9639	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00			6.257,80
							A soma do dia 30/06/2015 é:	0,00	6.257,80
							Saldo em 30/06/2015 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:	11.016,72	0,00
Data: 30/06/2015									
M	9071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	116,88			0,00
M	9640	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.257,80			0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 6.374,68									
							A soma do dia 30/06/2015 é:	6.374,68	0,00
							Saldo em 30/06/2015 é:	17.391,40	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	17.391,40	0,00
							Saldo total:	17.391,40	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86886	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8688-6	CONV. 665/2013 PROG DE REC DE	Fonte: 00775	Saldo anterior:	1.112,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.34.00.00.00 -	CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.34.00.00.00 -	APLIC FINANC CONV. 665/2013 PROG DE REC DE TRAF. DE ESTRADAS RURAIS				Saldo anterior:	1.112,78	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	9072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	8,07	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						8,07	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						1.120,85	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						1.120,85	0,00	
Saldo total:						1.120,85	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:101

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:102

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:	8.056,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9641	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		7,80
						A soma do dia 30/06/2015 é:	0,00	7,80
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE						Saldo anterior:	8.048,51	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	58,39		0,00
M	9642	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	7,80		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 66,19								
						A soma do dia 30/06/2015 é:	66,19	0,00
						Saldo em 30/06/2015 é:	8.114,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.114,70	0,00
						Saldo total:	8.114,70	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:103

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:	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
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00	- REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	782,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	789,67
M	8328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/06/2015	06	0,00	1.052,90
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	5.264,52	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 3.421,95							
A soma do dia 10/06/2015 é:						5.264,52	1.842,57
Saldo em 10/06/2015 é:						3.421,95	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	87904	0,00	42,11
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	42,11
Saldo em 16/06/2015 é:						3.379,84	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	4.683,12	0,00
M	8523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	702,46
M	8526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2015	06	0,00	936,62
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 3.044,04							
A soma do dia 19/06/2015 é:						4.683,12	1.639,08
Saldo em 19/06/2015 é:						6.423,88	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8648	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	195359	0,00	3.566,50
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	62201	0,00	300,00
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/06/2015	62202	0,00	868,39
A soma do dia 22/06/2015 é:						0,00	4.734,89
Saldo em 22/06/2015 é:						1.688,99	0,00
Data: 30/06/2015							
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	2.105,81
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	1.316,13	0,00
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	789,68	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	0,00	1.873,25
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	1.170,78	0,00
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	702,47	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	578,06
M	8742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.445,16	0,00
M	8743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	216,77
M	8745	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	289,03
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	361,29	0,00
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	216,77	0,00
M	9643	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	80,98
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 858,38							
M	9018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63001	0,00	2.498,35
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	87904	0,00	49,02



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.002,28	7.691,27
Saldo em 30/06/2015 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:	782,41
Data: 30/06/2015							0,00
M	9076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	19,55	0,00
M	9644	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	80,98	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 100,53							
A soma do dia 30/06/2015 é:						100,53	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						882,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						882,94	0,00
Saldo total:						882,94	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:106

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	
Data: 12/06/2015								
M	8016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	670000	20.069,37	0,00	
M	8017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	670000	30.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 670000 é: 50.069,37								
A soma do dia 12/06/2015 é:						50.069,37	0,00	
Saldo em 12/06/2015 é:						50.069,37	0,00	
Data: 17/06/2015								
M	8501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2015	1752,43	0,00	1.752,43	
M	8499	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/06/2015	751,04	0,00	751,04	
M	8498	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2015	78000	0,00	47.565,90	
A soma do dia 17/06/2015 é:						0,00	50.069,37	
Saldo em 17/06/2015 é:						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	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:107

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:108

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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:109

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:	11,49	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
Data: 24/06/2015								
M	9160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	201,76		0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						201,76		0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						201,76		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9693	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		201,76
M	9696	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	201,76		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 0,00								
M	9321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00		201,76
A soma do dia 30/06/2015 é:						201,76		403,52
Saldo em 30/06/2015 é:						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:	11,49	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,36		0,00
M	9694	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	201,76		0,00
M	9695	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		201,76
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 0,36								
A soma do dia 30/06/2015 é:						202,12		201,76
Saldo em 30/06/2015 é:						11,85		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						11,85		0,00
Saldo total:						11,85		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:110

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:	31.390,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00	1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	31.390,26	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	227,58		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						227,58		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						31.617,84		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						31.617,84		0,00
Saldo total:						31.617,84		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:111

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:	40.914,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00 -	CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2015								
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	31052015	4.261,78		0,00
M	8468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2015	31052015	0,00		4.251,78
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 31052015 é: 10,00								
						A soma do dia 01/06/2015 é:	4.261,78	4.251,78
						Saldo em 01/06/2015 é:	10,00	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9645	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		10,00
M	9700	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	4.261,78		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 4.251,78								
M	9297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	30062015	0,00		4.261,78
						A soma do dia 30/06/2015 é:	4.261,78	4.271,78
						Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 -	APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA					Saldo anterior:	40.914,53	0,00
Data: 01/06/2015								
M	8469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	31052015	4.251,78		0,00
						A soma do dia 01/06/2015 é:	4.251,78	0,00
						Saldo em 01/06/2015 é:	45.166,31	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	327,53		0,00
M	9646	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	10,00		0,00
M	9699	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		4.261,78
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (3.924,25)								
						A soma do dia 30/06/2015 é:	337,53	4.261,78
						Saldo em 30/06/2015 é:	41.242,06	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	41.242,06	0,00
						Saldo total:	41.242,06	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:112

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:	97,81	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: 02/06/2015							
M	7484	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	4.137,08	0,00
A soma do dia 02/06/2015 é:						4.137,08	0,00
Saldo em 02/06/2015 é:						4.137,08	0,00
Data: 09/06/2015							
M	7488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	2.067,12	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						2.067,12	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						6.204,20	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/06/2015	06	0,00	50.000,00
M	8324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	43.474,98	0,00
M	8327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	789,67	0,00
M	8336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	350,77	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: (5.384,58)							
A soma do dia 10/06/2015 é:						44.615,42	50.000,00
Saldo em 10/06/2015 é:						819,62	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	06	0,00	16.800,00
M	8331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	15.942,95	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: (857,05)							
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	91669	0,00	15,60
A soma do dia 16/06/2015 é:						15.942,95	16.815,60
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	53,03
Data: 19/06/2015							
M	8494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2015	06	0,00	26.000,00
M	8512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	136,41	0,00
M	8518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	25.842,96	0,00
M	8524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	702,46	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 681,83							
A soma do dia 19/06/2015 é:						26.681,83	26.000,00
Saldo em 19/06/2015 é:						628,80	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	11.811,51	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						11.811,51	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						12.440,31	0,00
Data: 30/06/2015							
M	8703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	46.000,00
M	8736	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	74,22	0,00
M	8739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	26.599,15	0,00
M	8744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	216,77	0,00
M	8751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.305,31	0,00
M	8788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	302,62	0,00
M	9648	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	77,22	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (12.424,71)							
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	91669	0,00	15,60



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/06/2015 é:						33.575,29	46.015,60
Saldo em 30/06/2015 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:	97,81
Data: 30/06/2015							0,00
M	9080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	31,71	0,00
M	9647	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	77,22
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (45,51)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						31,71	77,22
Saldo em 30/06/2015 é:						52,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52,30	0,00
Saldo total:						52,30	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:114

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:	3.699,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00	00	AQUISIÇÃO DE UMA VAN				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.14.00.00.00	00	APLIC FINANC AQUISIÇÃO DE UMA VAN				Saldo anterior:	3.699,43	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	26,82		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						26,82		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						3.726,25		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						3.726,25		0,00
Saldo total:						3.726,25		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:115

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:	188,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/06/2015							
M	8265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	00001	52.597,82	0,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						52.597,82	0,00
Saldo em 03/06/2015 é:						52.597,82	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9649	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	52.597,82
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	52.597,82
Saldo em 30/06/2015 é:						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:	188,22	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	111,32	0,00
M	9650	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	52.597,82	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 52.709,14							
A soma do dia 30/06/2015 é:						52.709,14	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						52.897,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						52.897,36	0,00
Saldo total:						52.897,36	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:116

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 -	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE				Saldo anterior:	0,00	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:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:117

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:	2.387,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				Saldo anterior:	2.387,07	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	17,31	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						17,31	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						2.404,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.404,38	0,00
Saldo total:						2.404,38	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:118

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 PSAPOPEMA FMASAP REDE	Fonte: 00786	Saldo anterior:	181,53	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00	00 - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00	00 - APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2				Saldo anterior:	181,53	0,00
Data:	30/06/2015							
M	9084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1,31	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						1,31	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						182,84	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						182,84	0,00	
Saldo total:						182,84	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 99759		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 99759	BB MERENDA ESCOLAR PNAC	Fonte: 00118		Saldo anterior:	20,28	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: 09/06/2015								
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	1.640,00		0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						1.640,00		0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						1.640,00		0,00
Data: 12/06/2015								
M	8273	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	56030	0,00		507,10
M	8296	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	67160	0,00		351,10
M	8275	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	8297	0,00		532,60
M	8276	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	8297	0,00		70,60
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 8297 é: (603,20)								
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00		1.461,40
Saldo em 12/06/2015 é:						178,60		0,00
Data: 30/06/2015								
M	9651	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		178,60
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00		178,60
Saldo em 30/06/2015 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:	20,28	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2,59		0,00
M	9652	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	178,60		0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 181,19								
A soma do dia 30/06/2015 é:						181,19		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						201,47		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						201,47		0,00
Saldo total:						201,47		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	9.285,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	7,80	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	6.826,59	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						6.826,59	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						6.834,39	0,00
Data: 25/06/2015							
M	8730	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	7.567,70
M	8731	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	2.200,89
M	8732	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	1.702,81
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 178500 é: (11.471,40)							
M	8718	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	220777	0,00	1.400,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	12.871,40
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	6.037,01
Data: 30/06/2015							
M	9654	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.113,07	0,00
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	122106	0,00	68,26
M	9109	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	122106.	0,00	7,80
M	9328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	30062015	7,80	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.120,87	76,06
Saldo em 30/06/2015 é:						7,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	9.277,41	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	63,21	0,00
M	9653	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	6.113,07
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (6.049,86)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						63,21	6.113,07
Saldo em 30/06/2015 é:						3.227,55	0,00
Saldo de movimento:						7,80	0,00
Saldo de aplicação:						3.227,55	0,00
Saldo total:						3.235,35	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 144681		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681	BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO	Fonte: 00107	Saldo anterior:	11.083,06	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: 11/06/2015							
M	8233	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	9.845,00
M	8234	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	225,00
M	8235	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2015	43737	0,00	276,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 43737 é: (10.346,00)							
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	10.346,00
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	10.346,00
Data: 16/06/2015							
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	144681	0,00	15,60
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	15,60
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	10.361,60
Data: 17/06/2015							
M	8366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	20.250,95	0,00
M	8454	Pagamento Orçamentário	TED	17/06/2015	43737	0,00	11.195,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						20.250,95	11.195,00
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	1.305,65
Data: 25/06/2015							
M	8726	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	4.444,72
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	4.444,72
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	5.750,37
Data: 29/06/2015							
M	8772	Pagamento Orçamentário	DOC	29/06/2015	199680	0,00	5.000,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						0,00	5.000,00
Saldo em 29/06/2015 é:						0,00	10.750,37
Data: 30/06/2015							
M	9656	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	10.758,17	0,00
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	144681	0,00	7,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						10.758,17	7,80
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	11.083,06	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	55,49	0,00
M	9655	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	10.758,17
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (10.702,68)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						55,49	10.758,17
Saldo em 30/06/2015 é:						380,38	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						380,38	0,00
Saldo total:						380,38	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 145289	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 145289	BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	79,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9658	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	79,47		0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						79,47		0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						79,47		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289						Saldo anterior:	79,47	0,00
Data: 30/06/2015								
M	9657	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00		79,47
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00		79,47
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00		0,00
Saldo de movimento:						79,47		0,00
Saldo de aplicação:						0,00		0,00
Saldo total:						79,47		0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154288	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 154288	BB\TRANSF. CIDE	Fonte: 00512	Saldo anterior:	154,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	154,99	0,00
Data: 25/06/2015								
M	8724	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2015	178500	0,00	154,99	
						A soma do dia 25/06/2015 é:	0,00	154,99
						Saldo em 25/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288						Saldo anterior:	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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 169536	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 169536	BB / P.S.BASICO A INFANCIA E	Fonte: 00730	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.16.00.00.00-00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.16.00.00.00-00						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 179981	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 179981	BB / PROG AGENTE COMUNITARIO	Fonte: 00313	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.17.00.00.00.00 -	PROG AGENTE COMUNITARIO 179981				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.17.00.00.00.00 -	APLIC. FINANC. PROG AGENTE COMUNITARIO 179981				Saldo anterior:	0,00	0,00
						</		



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 180009	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 18000-9	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	Fonte: 00550	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS				Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00	APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100				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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 185531	Banco: 1-9	Agência: 6025	Conta: 18553-1	BB/CONV. CADASTRO UNICO 743	Fonte: 00743	Saldo anterior:	489,75
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.01.00.00.00.00 - CONV. CADASTRO UNICO 18553						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. CADASTRO UNICO 18553						Saldo anterior:	489,75
Data: 30/06/2015							
M	9049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	3,55	0,00
A soma do dia 30/06/2015 é:						3,55	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						493,30	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						493,30	0,00
Saldo total:						493,30	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:128

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207144	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 20714-4	BB IPVA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	8.091,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/06/2015							
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	06	1.688,84	0,00
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01/06/2015	60101	0,00	3.555,00
A soma do dia 01/06/2015 é:						1.688,84	3.555,00
Saldo em 01/06/2015 é:						0,00	1.866,16
Data: 02/06/2015							
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	1.828,15	0,00
A soma do dia 02/06/2015 é:						1.828,15	0,00
Saldo em 02/06/2015 é:						0,00	38,01
Data: 03/06/2015							
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	1.619,41	0,00
A soma do dia 03/06/2015 é:						1.619,41	0,00
Saldo em 03/06/2015 é:						1.581,40	0,00
Data: 05/06/2015							
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	986,84	0,00
A soma do dia 05/06/2015 é:						986,84	0,00
Saldo em 05/06/2015 é:						2.568,24	0,00
Data: 08/06/2015							
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	06	1.811,68	0,00
A soma do dia 08/06/2015 é:						1.811,68	0,00
Saldo em 08/06/2015 é:						4.379,92	0,00
Data: 09/06/2015							
M	8368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	6.510,22	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						6.510,22	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						10.890,14	0,00
Data: 10/06/2015							
M	8375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	5.237,63	0,00
M	8144	Pagamento Orçamentário	DOC	10/06/2015	25637	0,00	1.684,00
M	8143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	61003	0,00	168,00
M	8142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/06/2015	61004	0,00	610,50
M	8181	Pagamento Orçamentário	TED	10/06/2015	736678	0,00	1.875,20
A soma do dia 10/06/2015 é:						5.237,63	4.337,70
Saldo em 10/06/2015 é:						11.790,07	0,00
Data: 11/06/2015							
M	8378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	2.698,20	0,00
A soma do dia 11/06/2015 é:						2.698,20	0,00
Saldo em 11/06/2015 é:						14.488,27	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	06	2.719,93	0,00
A soma do dia 12/06/2015 é:						2.719,93	0,00
Saldo em 12/06/2015 é:						17.208,20	0,00
Data: 15/06/2015							
M	8383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	2.410,80	0,00
M	8317	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	175765	0,00	830,00
M	8318	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	175765	0,00	2.800,00
M	8319	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	175765	0,00	2.400,00
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 175765 é: (6.030,00)							
A soma do dia 15/06/2015 é:						2.410,80	6.030,00
Saldo em 15/06/2015 é:						13.589,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/06/2015							
M	8385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	5.136,76	0,00
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	2071444	0,00	15,60
A soma do dia 16/06/2015 é:						5.136,76	15,60
Saldo em 16/06/2015 é:						18.710,16	0,00
Data: 17/06/2015							
M	8386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	2.394,87	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						2.394,87	0,00
Saldo em 17/06/2015 é:						21.105,03	0,00
Data: 18/06/2015							
M	8532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000001	0,00	236,80
M	8534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000002	0,00	286,69
M	8535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	18/06/2015	000003	0,00	409,14
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	06	3.474,87	0,00
A soma do dia 18/06/2015 é:						3.474,87	932,63
Saldo em 18/06/2015 é:						23.647,27	0,00
Data: 19/06/2015							
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	1.161,87	0,00
A soma do dia 19/06/2015 é:						1.161,87	0,00
Saldo em 19/06/2015 é:						24.809,14	0,00
Data: 22/06/2015							
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	06	1.540,91	0,00
M	8650	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	123153	0,00	7.556,32
M	8651	Pagamento Orçamentário	DOC	22/06/2015	123153	0,00	3.476,43
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 123153 é: (11.032,75)							
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/09/2015	052015	0,00	3.079,14
A soma do dia 22/06/2015 é:						1.540,91	14.111,89
Saldo em 22/06/2015 é:						12.238,16	0,00
Data: 23/06/2015							
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	1.900,07	0,00
A soma do dia 23/06/2015 é:						1.900,07	0,00
Saldo em 23/06/2015 é:						14.138,23	0,00
Data: 24/06/2015							
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	693,42	0,00
A soma do dia 24/06/2015 é:						693,42	0,00
Saldo em 24/06/2015 é:						14.831,65	0,00
Data: 25/06/2015							
M	8746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	130,19	0,00
M	8715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	25/06/2015	62501	0,00	168,00
M	8716	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	663042	0,00	2.175,20
M	8717	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	663042	0,00	500,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 663042 é: (2.675,20)							
A soma do dia 25/06/2015 é:						130,19	2.843,20
Saldo em 25/06/2015 é:						12.118,64	0,00
Data: 26/06/2015							
M	8747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06	1.339,36	0,00
A soma do dia 26/06/2015 é:						1.339,36	0,00
Saldo em 26/06/2015 é:						13.458,00	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	224,80	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 29/06/2015 é:						224,80	0,00
Saldo em 29/06/2015 é:						13.682,80	0,00
Data: 30/06/2015							
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	06	0,00	675,54
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	06	422,21	0,00
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2015	06	253,33	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	0,00	731,26
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	457,04	0,00
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	274,22	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	0,00	647,76
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	404,85	0,00
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/06/2015	06	242,91	0,00
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	0,00	394,74
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	246,71	0,00
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2015	06	148,03	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	06	0,00	724,67
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	06	452,92	0,00
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2015	06	271,75	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	0,00	2.604,09
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	1.627,56	0,00
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	976,53	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	0,00	2.095,05
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	1.309,41	0,00
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2015	06	785,64	0,00
A soma do documento de data: 10/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	0,00	1.079,28
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	674,55	0,00
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2015	06	404,73	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	06	0,00	1.087,97
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	06	679,98	0,00
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2015	06	407,99	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	0,00	964,32
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	602,70	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2015	06	361,62	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	0,00	2.054,70
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	1.284,19	0,00
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	770,51	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	0,00	957,95
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	598,72	0,00
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	359,23	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	06	0,00	1.389,95
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	06	868,72	0,00
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2015	06	521,23	0,00
A soma do documento de data: 18/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	0,00	464,75
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	290,47	0,00
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2015	06	174,28	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	06	0,00	616,37
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	06	385,23	0,00
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2015	06	231,14	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	0,00	760,03
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	475,02	0,00
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	285,01	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	0,00	277,37
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	173,36	0,00
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/06/2015	06	104,01	0,00
A soma do documento de data: 24/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	0,00	52,08
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	32,55	0,00
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	19,53	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06	0,00	535,74
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06	334,84	0,00
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2015	06	200,90	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	0,00	89,92
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	56,20	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	33,72	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	4.550,88
M	9044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	11.377,21	0,00
M	9045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	11.377,21
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2.844,30	0,00
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	1.706,58	0,00
M	9659	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	6.709,76
M	9704	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	8.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 1.290,24							
M	8999	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	115,00
M	9000	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	511,31
M	9001	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	2.541,08
M	9002	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	1.334,00
M	9003	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	187,00
M	9004	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	113,10
M	9005	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	7,80
M	9006	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	115,00
M	9007	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	44,48
M	9008	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	274,30
M	9009	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	173827	0,00	227,87
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 173827 é: (5.470,94)							
M	9337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	3006	0,00	8.000,00
M	8986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	63001	0,00	100,00
M	9027	Pagamento Orçamentário	DOC	30/06/2015	95206	0,00	1.402,10
A soma do dia 30/06/2015 é:						42.131,63	55.814,43
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	8.091,50
Data: 30/06/2015							0,00
M	9087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	143,38	0,00
M	9660	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.709,76	0,00
M	9703	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	8.000,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (1.146,86)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						6.853,14	8.000,00
Saldo em 30/06/2015 é:						6.944,64	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.944,64	0,00
Saldo total:						6.944,64	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 207365	B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	688,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/06/2015								
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	27.580,57	0,00	
M	7483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/06/2015	06	0,00	4.137,08	
M	7485	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/06/2015	06	0,00	5.516,11	
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é: 17.927,38								
A soma do dia 02/06/2015 é:						27.580,57	9.653,19	
Saldo em 02/06/2015 é:						17.927,38	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	7783	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	123153	0,00	8.323,96	
M	7784	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	123153	0,00	409,59	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 123153 é: (8.733,55)								
M	7778	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	158232	0,00	2.855,00	
M	7811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	37	0,00	340,00	
M	7813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/06/2015	37	0,00	102,00	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 37 é: (442,00)								
M	7810	Pagamento Orçamentário	DOC	03/06/2015	39176	0,00	6.358,00	
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	18.388,55	
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	461,17	
Data: 09/06/2015								
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	13.780,82	0,00	
M	7487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	06	0,00	2.067,12	
M	7489	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/06/2015	06	0,00	2.756,16	
M	8210	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/06/2015	06	0,00	9.000,00	
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: (42,46)								
A soma do dia 09/06/2015 é:						13.780,82	13.823,28	
Saldo em 09/06/2015 é:						0,00	503,63	
Data: 16/06/2015								
M	8219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	06	0,00	69.000,00	
M	8329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	106.286,37	0,00	
M	8330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/06/2015	06	0,00	15.942,95	
M	8332	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/06/2015	06	0,00	21.257,27	
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: 86,15								
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	16/06/2015	207365	0,00	15,60	
A soma do dia 16/06/2015 é:						106.286,37	106.215,82	
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	433,08	
Data: 23/06/2015								
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	78.743,43	0,00	
M	8544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/06/2015	06	0,00	11.811,51	
M	8546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/06/2015	06	0,00	15.748,68	
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: 51.183,24								
A soma do dia 23/06/2015 é:						78.743,43	27.560,19	
Saldo em 23/06/2015 é:						50.750,16	0,00	
Data: 30/06/2015								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	0,00	11.032,23	



Equiplano

Município de Sapopema - 2015**EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	6.895,14	0,00
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/06/2015	06	4.137,09	0,00
A soma do documento de data: 02/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	0,00	5.512,33
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	3.445,21	0,00
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	2.067,12	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	0,00	42.514,55
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	26.571,59	0,00
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/06/2015	06	15.942,96	0,00
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	0,00	31.497,37
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	19.685,86	0,00
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/06/2015	06	11.811,51	0,00
A soma do documento de data: 23/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	0,00	16.814,17
M	8749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	42.035,42	0,00
M	8750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	6.305,31
M	8752	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/06/2015	06	0,00	8.407,08
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	10.508,86	0,00
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	6.305,31	0,00
M	9661	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	78.073,19
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (50.750,16)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						149.406,07	200.156,23
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	688,54
Data: 30/06/2015							0,00
M	9088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	97,35	0,00
M	9662	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	78.073,19	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 78.170,54							
A soma do dia 30/06/2015 é:						78.170,54	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						78.859,08	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						78.859,08	0,00
Saldo total:						78.859,08	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 240281	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 240281	BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB		Fonte: 00101	Saldo anterior: 0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior: 0,00	0,00		
Data: 17/06/2015									
M	8338	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		17/06/2015 06	54.206,58	0,00	
M	8339	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		17/06/2015 06	81.309,86	0,00	
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 06 é: 135.516,44									
							A soma do dia 17/06/2015 é:	135.516,44	0,00
							Saldo em 17/06/2015 é:	135.516,44	0,00
Data: 19/06/2015									
M	8486	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Depósito Bancário		19/06/2015 06	0,00	89.673,66	
M	8490	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Depósito Bancário		19/06/2015 06	0,00	59.782,44	
M	8552	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		19/06/2015 06	8.229,32	0,00	
M	8553	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		19/06/2015 06	5.486,21	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2015 e número: 06 é: (135.740,57)									
							A soma do dia 19/06/2015 é:	13.715,53	149.456,10
							Saldo em 19/06/2015 é:	0,00	224,13
Data: 30/06/2015									
M	8697	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Depósito Bancário		30/06/2015 06	0,00	46.763,42	
M	8701	Transf. Entre contas do Próprio Ente		Depósito Bancário		30/06/2015 06	0,00	31.175,61	
M	9038	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		30/06/2015 06	64.709,19	0,00	
M	9039	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		30/06/2015 06	13.139,46	0,00	
M	9664	Resgate de Aplicações a Curto Prazo		Crédito/Depósito Recebido		30/06/2015 06	314,51	0,00	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 224,13									
							A soma do dia 30/06/2015 é:	78.163,16	77.939,03
							Saldo em 30/06/2015 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/06/2015									
M	9090	Receita Orçamentária		Crédito/Depósito Recebido		30/06/2015 06	314,51	0,00	
M	9663	Resgate de Aplicações a Curto Prazo		Depósito Bancário		30/06/2015 06	0,00	314,51	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 30/06/2015 é:	314,51	314,51
							Saldo em 30/06/2015 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 - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 255025	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 25502-5	SNA - SIMPLES NACIONAL	Fonte: 00000	Saldo anterior: 1.785,65	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: 09/06/2015							
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	198,77	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						198,77	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						198,77	0,00
Data: 16/06/2015							
M	8381	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	161160	0,00	1.298,87
M	8387	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	16570	0,00	115,00
M	8384	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	165700	0,00	105,00
M	8377	Pagamento Orçamentário	DOC	16/06/2015	282812	0,00	712,08
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	2.230,95
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	2.032,18
Data: 17/06/2015							
M	8340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	677,93	0,00
A soma do dia 17/06/2015 é:						677,93	0,00
Saldo em 17/06/2015 é:						0,00	1.354,25
Data: 25/06/2015							
M	8554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	1.942,46	0,00
A soma do dia 25/06/2015 é:						1.942,46	0,00
Saldo em 25/06/2015 é:						588,21	0,00
Data: 29/06/2015							
M	8769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	10,00	0,00
A soma do dia 29/06/2015 é:						10,00	0,00
Saldo em 29/06/2015 é:						598,21	0,00
Data: 30/06/2015							
E	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	0,00	79,51
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	49,69	0,00
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	29,82	0,00
A soma do documento de data: 09/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	0,00	271,17
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	169,48	0,00
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/06/2015	06	101,69	0,00
A soma do documento de data: 17/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	0,00	776,99
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	485,62	0,00
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2015	06	291,37	0,00
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	0,00	4,00
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	2,50	0,00
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2015	06	1,50	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2015 e número: 06 é: 0,00							
M	9666	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	107,09	0,00
M	9028	Pagamento Orçamentário	TED	30/06/2015	106178	0,00	697,50
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/06/2015	255025	0,00	7,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						1.238,76	1.836,97
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00	- APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL	255025		Saldo anterior:	1.785,65	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	12,12	0,00
M	9665	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	107,09
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (94,97)							
A soma do dia 30/06/2015 é:						12,12	107,09
Saldo em 30/06/2015 é:						1.690,68	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.690,68	0,00
Saldo total:						1.690,68	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 275468	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 27546-8	BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	Fonte: 00128	Saldo anterior:	3,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/06/2015							
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/06/2015	06	1.720,00	0,00
A soma do dia 09/06/2015 é:						1.720,00	0,00
Saldo em 09/06/2015 é:						1.720,00	0,00
Data: 12/06/2015							
M	8274	Pagamento Orçamentário	DOC	12/06/2015	56030	0,00	1.623,20
A soma do dia 12/06/2015 é:						0,00	1.623,20
Saldo em 12/06/2015 é:						96,80	0,00
Data: 30/06/2015							
M	9667	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	96,80
A soma do dia 30/06/2015 é:						0,00	96,80
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468				Saldo anterior:	3,14	0,00	
Data: 30/06/2015							
M	9092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	2,20	0,00
M	9668	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	96,80	0,00
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: 99,00							
A soma do dia 30/06/2015 é:						99,00	0,00
Saldo em 30/06/2015 é:						102,14	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						102,14	0,00
Saldo total:						102,14	0,00



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 341479	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34147-9	CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD		Fonte: 00766	Saldo anterior:	28.825,87	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	7.012,73	0,00	
Data: 08/06/2015									
M	7829	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	7376	0,00	1.500,00		
						A soma do dia 08/06/2015 é:	0,00	1.500,00	
						Saldo em 08/06/2015 é:	5.512,73	0,00	
Data: 23/06/2015									
E	598	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	7376	382,02	0,00		
						A soma do dia 23/06/2015 é:	382,02	0,00	
						Saldo em 23/06/2015 é:	5.894,75	0,00	
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479					Saldo anterior:	21.813,14	0,00	
Data: 30/06/2015									
M	9093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	158,15	0,00		
						A soma do dia 30/06/2015 é:	158,15	0,00	
						Saldo em 30/06/2015 é:	21.971,29	0,00	
						Saldo de movimento:	5.894,75	0,00	
						Saldo de aplicação:	21.971,29	0,00	
						Saldo total:	27.866,04	0,00	



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equiplano

Página:141

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



Município de Sapopema - 2015

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Equipiano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341584	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL		Fonte: 00756	Saldo anterior: 19.124,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584						Saldo anterior: 3.248,72	0,00	
Data: 03/06/2015								
M	7781	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4164	0,00	2.484,20	
M	7782	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	4164	0,00	623,00	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 4164 é: (3.107,20)								
M	7779	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	692935	0,00	10,08	
M	7780	Pagamento Orçamentário	TED	03/06/2015	692935	0,00	1.789,92	
A soma do documento de data: 03/06/2015 e número: 692935 é: (1.800,00)								
A soma do dia 03/06/2015 é:						0,00	4.907,20	
Saldo em 03/06/2015 é:						0,00	1.658,48	
Data: 08/06/2015								
M	7826	Pagamento Orçamentário	DOC	08/06/2015	282812	0,00	325,00	
A soma do dia 08/06/2015 é:						0,00	325,00	
Saldo em 08/06/2015 é:						0,00	1.983,48	
Data: 11/06/2015								
M	8241	Pagamento Orçamentário	DOC	11/06/2015	476404	0,00	1.800,00	
A soma do dia 11/06/2015 é:						0,00	1.800,00	
Saldo em 11/06/2015 é:						0,00	3.783,48	
Data: 15/06/2015								
M	8320	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	95761	0,00	450,00	
M	8321	Pagamento Orçamentário	DOC	15/06/2015	95761	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 15/06/2015 e número: 95761 é: (900,00)								
A soma do dia 15/06/2015 é:						0,00	900,00	
Saldo em 15/06/2015 é:						0,00	4.683,48	
Data: 16/06/2015								
M	8369	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	4804	0,00	3.246,60	
M	8370	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	4804	0,00	1.023,60	
M	8371	Pagamento Orçamentário	TED	16/06/2015	4804	0,00	19,50	
A soma do documento de data: 16/06/2015 e número: 4804 é: (4.289,70)								
A soma do dia 16/06/2015 é:						0,00	4.289,70	
Saldo em 16/06/2015 é:						0,00	8.973,18	
Data: 25/06/2015								
M	8719	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	282812	0,00	1,36	
M	8720	Pagamento Orçamentário	DOC	25/06/2015	282812	0,00	593,64	
A soma do documento de data: 25/06/2015 e número: 282812 é: (595,00)								
A soma do dia 25/06/2015 é:						0,00	595,00	
Saldo em 25/06/2015 é:						0,00	9.568,18	
Data: 30/06/2015								
M	9670	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	9.568,18	0,00	
A soma do dia 30/06/2015 é:						9.568,18	0,00	
Saldo em 30/06/2015 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 341584						Saldo anterior: 15.876,25	0,00	
Data: 30/06/2015								
M	9094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2015	06	75,67	0,00	
M	9669	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2015	06	0,00	9.568,18	
A soma do documento de data: 30/06/2015 e número: 06 é: (9.492,51)								
A soma do dia 30/06/2015 é:						75,67	9.568,18	
Saldo em 30/06/2015 é:						6.383,74	0,00	