



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 54	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4		ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS	Fonte: 00501	Saldo anterior:	20.700,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	44,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18417	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	34,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	34,00
Saldo em 30/11/2016 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	20.656,66	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	220,98	0,00
M	18418	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	34,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 254,98							
A soma do dia 30/11/2016 é:						254,98	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						20.911,64	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.911,64	0,00
Saldo total:						20.921,64	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 70	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0		ITAU - ALIENACAO DE BENS	Fonte: 00105	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2016							
M	16733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	0711	10.050,00	0,00
A soma do dia 07/11/2016 é:						10.050,00	0,00
Saldo em 07/11/2016 é:						10.050,00	0,00
Data: 11/11/2016							
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	111116	10.000,00	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						10.000,00	0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						20.050,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						20.050,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						20.050,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6		ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE -	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 -	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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:4

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	960,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	16462	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	041819	0,00	480,00	
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	20161103	150,00	0,00	
M	16809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	20161103	90,60	0,00	
M	16810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	20161103	360,00	0,00	
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	20161103	150,00	0,00	
M	16812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	20161103	90,00	0,00	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 20161103 é: 840,60								
						A soma do dia 03/11/2016 é:	840,60	480,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	410,60	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	20161104	51,34	0,00	
M	16814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	20161104	462,00	0,00	
M	16815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	20161104	192,50	0,00	
M	16816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	20161104	115,50	0,00	
M	16817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	20161104	45,30	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 20161104 é: 866,64								
M	16594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	780,07	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	1.646,71	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	2.057,31	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	20161107	202,78	0,00	
M	16883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	20161107	84,50	0,00	
M	16884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	20161107	50,70	0,00	
M	16885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	20161107	45,30	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 20161107 é: 383,28								
						A soma do dia 07/11/2016 é:	383,28	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	2.440,59	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	0811	0,00	3.270,00	
M	16886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	6.010,97	0,00	
M	16887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	50,00	0,00	
M	16888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	87,71	0,00	
M	16889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	36,55	0,00	
M	16890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	21,93	0,00	
M	16891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	20161108	65,11	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 20161108 é: 6.272,27								
						A soma do dia 08/11/2016 é:	6.272,27	3.270,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	5.442,86	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	0911	0,00	6.200,00	
M	16892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	20161109	56,62	0,00	
M	16893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	20161109	45,30	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 20161109 é: 101,92								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	101,92	6.200,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	655,22
Data: 10/11/2016								
M	16894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	50,00	0,00	
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	22,79	0,00	
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	9,50	0,00	
M	16897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	5,70	0,00	
M	16898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	36,63	0,00	
M	16899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	15,26	0,00	
M	16900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	9,16	0,00	
M	16901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	20161110	75,50	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 20161110 é: 224,54								
						A soma do dia 10/11/2016 é:	224,54	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	430,68
Data: 11/11/2016								
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1111	50,08	0,00	
M	17408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	20161111	243,02	0,00	
M	17409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	20161111	101,26	0,00	
M	17410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	20161111	60,76	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 20161111 é: 405,04								
						A soma do dia 11/11/2016 é:	455,12	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	24,44	0,00
Data: 14/11/2016								
M	17411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	20161114	50,00	0,00	
M	17412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	20161114	3.313,31	0,00	
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	20161114	1.380,55	0,00	
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	20161114	828,33	0,00	
A soma do documento de data: 14/11/2016 e número: 20161114 é: 5.572,19								
						A soma do dia 14/11/2016 é:	5.572,19	0,00
						Saldo em 14/11/2016 é:	5.596,63	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	0,71	0,00	
M	17416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	1,81	0,00	
M	17417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	24,99	0,00	
M	17418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	10,41	0,00	
M	17419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	6,25	0,00	
M	17420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	34,21	0,00	
M	17421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	14,25	0,00	
M	17422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	8,55	0,00	
M	17423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	47,26	0,00	
M	17424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	19,70	0,00	
M	17425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	20161116	11,82	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 20161116 é: 179,96								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	179,96	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	5.776,59	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	1992	0,00	62,20	
M	17426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	12,62	0,00	
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	5,26	0,00	
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	3,15	0,00	
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	13,90	0,00	
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	5,79	0,00	
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	3,47	0,00	
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	23,81	0,00	
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	9,93	0,00	
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	20161117	5,96	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 20161117 é: 83,89						A soma do dia 17/11/2016 é:	83,89	62,20
						Saldo em 17/11/2016 é:	5.798,28	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17211	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	6.000,00	
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	80,00	0,00	
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	45,29	0,00	
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	18,87	0,00	
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	11,32	0,00	
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	13,86	0,00	
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	5,77	0,00	
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	3,46	0,00	
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	7,35	0,00	
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	3,06	0,00	
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	1,84	0,00	
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	20161118	440,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 20161118 é: 630,82						A soma do dia 18/11/2016 é:	630,82	6.000,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	429,10	0,00
Data: 21/11/2016								
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	1992	0,00	58,55	
M	17780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	20161121	45,30	0,00	
M	17781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	20161121	25,23	0,00	
M	17782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	20161121	10,52	0,00	
M	17783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	20161121	6,31	0,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 20161121 é: 87,36						A soma do dia 21/11/2016 é:	87,36	58,55
						Saldo em 21/11/2016 é:	457,91	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	960,00	0,00	
M	17785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	400,00	0,00	
M	17786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	240,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	45,30	0,00
M	17788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	440,00	0,00
M	17789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	20,00	0,00
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	15,00	0,00
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	20161122	298,00	0,00

A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 20161122 é: 2.418,30

A soma do dia 22/11/2016 é: 2.418,30
Saldo em 22/11/2016 é: 2.876,21

Data: 23/11/2016

M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	90,60	0,00
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	79,20	0,00
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	33,00	0,00
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	19,80	0,00
M	17796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	396,00	0,00
M	17797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	165,00	0,00
M	17798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	99,00	0,00
M	17799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	169,77	0,00
M	17800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	20161123	3.070,00	0,00

A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 20161123 é: 4.122,37

A soma do dia 23/11/2016 é: 4.122,37
Saldo em 23/11/2016 é: 6.998,58

Data: 24/11/2016

M	17724	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	063300	0,00	1.012,25
M	17801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	23,48	0,00
M	17802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	9,78	0,00
M	17803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	5,87	0,00
M	17804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	6,14	0,00
M	17805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	2,56	0,00
M	17806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	1,54	0,00
M	17807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	100,50	0,00
M	17808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	41,88	0,00
M	17809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	25,13	0,00
M	17811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	45,30	0,00
M	17812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	9,38	0,00
M	17813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	218,29	0,00
M	17814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	90,96	0,00
M	17815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161124	54,57	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 20161124 é: 635,38

M	17810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	20161128	45,30	0,00
M	17913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	617	0,00	395,11
M	17915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	617	395,11	0,00

A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 617 é: 0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18077	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	671,68	0,00
A soma do dia 24/11/2016 é:						1.747,47	1.407,36
Saldo em 24/11/2016 é:						7.338,69	0,00
Data: 25/11/2016							
M	17816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	20161125	302,00	0,00
M	18237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	25/11/2016	2511	0,00	7.000,00
A soma do dia 25/11/2016 é:						302,00	7.000,00
Saldo em 25/11/2016 é:						640,69	0,00
Data: 28/11/2016							
M	17963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	649,30	0,00
M	17964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	483,08	0,00
M	17965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	201,29	0,00
M	17966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	120,77	0,00
M	17967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	10,21	0,00
M	17968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	4,26	0,00
M	17969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	2,55	0,00
M	17970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	5,42	0,00
M	17971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	2,26	0,00
M	17972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	1,35	0,00
M	17973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	14,14	0,00
M	17974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	5,89	0,00
M	17975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	20161128	3,53	0,00
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 20161128 é:						1.504,05	
M	17911	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	617	0,00	276,57
A soma do dia 28/11/2016 é:						1.504,05	276,57
Saldo em 28/11/2016 é:						1.868,17	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	0,00	312,03
M	18281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	195,02	0,00
M	18282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	117,01	0,00
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 616 é:						0,00	
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	617	0,00	158,05
M	18315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	617	98,78	0,00
M	18316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	617	59,27	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 617 é:						0,00	
M	18159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	1992	0,00	149,70
M	18241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	461,45	0,00
M	18242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	192,27	0,00
M	18243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	115,36	0,00
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	154,80	0,00
M	18245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	64,50	0,00
M	18246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	38,70	0,00
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	20161130	90,60	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 20161130 é: 1.117,68								
M	18419	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.786,15	
M	18380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	6.000,00	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7.587,76	3.405,93
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.050,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	910,34	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	19,61	0,00	
M	18420	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.786,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 2.805,76								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.805,76	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.716,10	0,00
						Saldo de movimento:	6.050,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.716,10	0,00
						Saldo total:	9.766,10	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:		31.897,95	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:		57,85	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	0411	12.150,00	0,00	
M	16629	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	3.118,25	
A soma do dia 04/11/2016 é:						12.150,00	3.118,25	
Saldo em 04/11/2016 é:						9.089,60	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	16843	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	731463	0,00	1.499,00	
A soma do dia 09/11/2016 é:						0,00	1.499,00	
Saldo em 09/11/2016 é:						7.590,60	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	16991	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	015585	0,00	3.200,90	
A soma do dia 10/11/2016 é:						0,00	3.200,90	
Saldo em 10/11/2016 é:						4.389,70	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	AZY8618	0,00	218,69	
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	AZY8620	0,00	218,69	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	437,38	
Saldo em 23/11/2016 é:						3.952,32	0,00	
Data: 24/11/2016								
M	17722	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	069868	0,00	2.718,09	
M	17736	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	085405	0,00	1.390,00	
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	4.108,09	
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	155,77	
Data: 30/11/2016								
M	18422	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	205,77	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						205,77	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						50,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS				Saldo anterior:		31.840,10	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	226,49	0,00	
M	18421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	205,77	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é:						20,72		
A soma do dia 30/11/2016 é:						226,49	205,77	
Saldo em 30/11/2016 é:						31.860,82	0,00	
Saldo de movimento:						50,00	0,00	
Saldo de aplicação:						31.860,82	0,00	
Saldo total:						31.910,82	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2514	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015	Fonte: 00497	Saldo anterior:	126.686,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	50,00	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16842	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	731463	0,00		875,56
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	875,56
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	825,56
Data: 18/11/2016								
M	17331	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	085405	0,00		2.081,70
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	2.081,70
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	2.907,26
Data: 30/11/2016								
M	18424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.965,11		0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.965,11	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	57,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	126.636,19	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	797,54		0,00
M	18423	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00		2.965,11
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (2.167,57)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	797,54	2.965,11
						Saldo em 30/11/2016 é:	124.468,62	0,00
						Saldo de movimento:	57,85	0,00
						Saldo de aplicação:	124.468,62	0,00
						Saldo total:	124.526,47	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2549	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2549		AQUISIÇÃO DE PATRULHA	Fonte: 00790	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.61.00.00.00.00 - MOVIMENTO AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/11/2016							
M	17609	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/11/2016	2111	6.000,00	0,00
A soma do dia 21/11/2016 é:						6.000,00	0,00
Saldo em 21/11/2016 é:						6.000,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18528	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	6.000,00
M	18379	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016	0,00	6.000,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	12.000,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	6.000,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.61.00.00.00 - REND. APLIC. AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	21,40	0,00
M	18529	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 6.021,40							
A soma do dia 30/11/2016 é:						6.021,40	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						6.021,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	6.000,00
Saldo de aplicação:						6.021,40	0,00
Saldo total:						21,40	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:13

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
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00	- MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4				Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6		INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	8.723,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816					Saldo anterior:	8.673,40	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	55,26	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						55,26	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						8.728,66	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						8.728,66	0,00
Saldo total:						8.778,66	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00			INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	6.000,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011C	0,00	6.000,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	6.000,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00			REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	15,26	0,00
M	18426	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011C	6.000,00	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						6.015,26	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						6.015,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.015,26	0,00
Saldo total:						6.015,26	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2891	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1	VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014	Fonte: 00497	Saldo anterior:		33.186,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891				Saldo anterior:		50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891				Saldo anterior:		33.136,20	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	211,11	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						211,11	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						33.347,31	0,00
Saldo de movimento:						50,00	0,00
Saldo de aplicação:						33.347,31	0,00
Saldo total:						33.397,31	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2905	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2905	CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO	Fonte: 00789	Saldo anterior:	1.474,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00	- CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAIS					Saldo anterior:	57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00	- APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST.					Saldo anterior:	1.417,07	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	9,03		0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						9,03		0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.426,10		0,00
Saldo de movimento:						57,50		0,00
Saldo de aplicação:						1.426,10		0,00
Saldo total:						1.483,60		0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948	CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA		Fonte: 00500	Saldo anterior:	314.946,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	50,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16587	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	063300	0,00	50.678,55	
M	16590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	616	0,00	546,05	
M	16592	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/11/2016	616	0,00	780,07	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 616 é: (1.326,12)								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	52.004,67
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	51.954,67
Data: 30/11/2016								
M	18428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	52.012,17	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	52.012,17	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	57,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	314.896,24	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.724,64	0,00	
M	18427	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	52.012,17	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (50.287,53)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.724,64	52.012,17
						Saldo em 30/11/2016 é:	264.608,71	0,00
						Saldo de movimento:	57,50	0,00
						Saldo de aplicação:	264.608,71	0,00
						Saldo total:	264.666,21	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2956	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior: 179.181,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior: 50,00	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	16940	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	013508	0,00	697,50	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	697,50
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	647,50
Data: 30/11/2016								
M	18430	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	697,50	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	697,50	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	50,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE						Saldo anterior: 179.131,26	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.138,33	0,00	
M	18429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	697,50	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 440,83								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.138,33	697,50
						Saldo em 30/11/2016 é:	179.572,09	0,00
						Saldo de movimento:	50,00	0,00
						Saldo de aplicação:	179.572,09	0,00
						Saldo total:	179.622,09	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:20

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:	1.271,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	1.271,70	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16588	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/11/2016	616	0,00	546,05	
M	16589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	04/11/2016	616	0,00	780,07	
M	16591	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	546,05	0,00	
M	16593	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	616	780,07	0,00	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 616 é: 0,00								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	1.326,12	1.326,12
						Saldo em 04/11/2016 é:	1.271,70	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16786	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2016	28	0,00	104,99	
M	16788	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	349,96	0,00	
M	16790	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	104,99	0,00	
M	17076	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2016	28	0,00	349,96	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 28 é: 0,00								
M	16749	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/11/2016	50	0,00	903,70	
M	16751	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	50	903,70	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 50 é: 0,00								
						A soma do dia 08/11/2016 é:	1.358,65	1.358,65
						Saldo em 08/11/2016 é:	1.271,70	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16856	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/11/2016	08	0,00	180,00	
M	16857	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/11/2016	08	0,00	600,00	
M	16859	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	600,00	0,00	
M	16861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	180,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 08 é: 0,00								
M	16846	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/11/2016	25	0,00	8,75	
M	16847	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/11/2016	25	0,00	29,17	
M	16849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	8,75	0,00	
M	16851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	29,17	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 25 é: 0,00								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	817,92	817,92
						Saldo em 09/11/2016 é:	1.271,70	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16946	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	09	0,00	36,00	
M	16947	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	09	0,00	120,00	
M	16949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	36,00	0,00	
M	16951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	120,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 09 é: 0,00								
M	18234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	101116	4,78	0,00	
M	17061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	3.209,94	0,00	
M	17063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	752,21	0,00	
M	17065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	8.183,86	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	23.829,13	0,00	
M	17069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	18.177,38	0,00	
M	17071	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	560,64	0,00	
M	17073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	22.072,05	0,00	
M	17075	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	4.873,31	0,00	
M	17077	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	11.521,10	
M	17078	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	24.515,16	
M	17079	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	320,91	
M	17081	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	440,00	
M	17082	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	141,41	
M	17083	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	440,00	
M	17084	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	2.418,82	
M	17085	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	13.259,26	
M	17086	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	287,35	
M	17087	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	11.823,71	
M	17092	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	16.159,45	
M	18383	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	102016	0,00	331,35	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	16958	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/11/2016	16	0,00	4,25	
M	16961	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	16	4,25	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 16 é: 0,00								
						A soma do dia 10/11/2016 é:	81.823,55	81.818,77
						Saldo em 10/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 11/11/2016								
M	17122	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	4727	0,00	128,39	
M	17123	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/11/2016	4727	0,00	855,93	
M	17125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	855,93	0,00	
M	17127	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	128,39	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 4727 é: 0,00								
						A soma do dia 11/11/2016 é:	984,32	984,32
						Saldo em 11/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17168	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/11/2016	27	0,00	168,35	
M	17173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	337,00	0,00	
M	17171	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	16/11/2016	28	0,00	168,65	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	337,00	337,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/11/2016	12	0,00	500,00	
M	17295	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	17/11/2016	12	0,00	150,00	
M	17297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	500,00	0,00	
M	17299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 12 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	650,00	650,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	626,92	0,00	
M	17388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	53.422,59	0,00	
M	17389	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	53.422,59	
M	17390	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	67,30	
M	17391	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	39,65	
M	17392	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	69,56	
M	17393	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	181,38	
M	17394	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	92,40	
M	17395	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	176,63	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00						A soma do dia 18/11/2016 é:	54.049,51	54.049,51
						Saldo em 18/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/11/2016	01	0,00	868,00	
M	17595	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/11/2016	01	0,00	260,40	
M	17597	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	260,40	0,00	
M	17599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	868,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 01 é: 0,00						A soma do dia 22/11/2016 é:	1.606,80	1.606,80
M	17585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/11/2016	19	0,00	368,00	
M	17586	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	22/11/2016	19	0,00	110,40	
M	17588	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	110,40	0,00	
M	17590	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	368,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 19 é: 0,00						A soma do dia 23/11/2016 é:	1.606,80	1.606,80
						Saldo em 22/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 23/11/2016								
M	17618	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/11/2016	24	0,00	250,80	
M	17619	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/11/2016	24	0,00	75,24	
M	17621	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	250,80	0,00	
M	17623	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	75,24	0,00	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 24 é: 0,00						A soma do dia 23/11/2016 é:	326,04	326,04
						Saldo em 23/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 24/11/2016								
M	17728	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/11/2016	30	0,00	74,99	
M	17729	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/11/2016	30	0,00	249,97	
M	17731	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	74,99	0,00	
M	17733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	249,97	0,00	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 30 é: 0,00						A soma do dia 24/11/2016 é:	395,11	395,11
M	17910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/11/2016	617	0,00	395,11	
M	17914	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	617	395,11	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 617 é: 0,00								
						A soma do dia 24/11/2016 é:	720,07	720,07
						Saldo em 24/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 28/11/2016								
M	17909	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	28/11/2016	617	0,00	276,57	
M	17912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	617	276,57	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 617 é: 0,00								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	276,57	276,57
						Saldo em 28/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 29/11/2016								
M	18110	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	11	0,00	168,00	
M	18111	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	11	0,00	50,40	
M	18113	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	50,40	0,00	
M	18115	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	168,00	0,00	
M	18119	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	11	0,00	203,48	
M	18120	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	11	0,00	678,25	
M	18122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	678,25	0,00	
M	18124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	203,48	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: 0,00								
M	18101	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	21	0,00	678,30	
M	18102	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/11/2016	21	0,00	203,49	
M	18104	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	203,49	0,00	
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	678,30	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 21 é: 0,00								
						A soma do dia 29/11/2016 é:	1.981,92	1.981,92
						Saldo em 29/11/2016 é:	1.276,48	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	145,57	
M	18367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016F	0,00	4,78	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	150,35
						Saldo em 30/11/2016 é:	1.126,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	1.126,13	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.126,13	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	52.819,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 03/11/2016								
M	18235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	0311	10.227,82	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	10.227,82	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	10.237,82	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	102016	0,00	6.680,84	
M	16674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	04/11/2016	102016	0,00	3.546,98	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 102016 é: (10.227,82)								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	10.227,82
						Saldo em 04/11/2016 é:	10,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	9.135,40	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	9.135,40	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	9.145,40	0,00
Data: 21/11/2016								
M	17525	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	069265	0,00	3.808,00	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	3.808,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	5.337,40	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18087	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	179,15	0,00	
M	18431	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	5.506,55	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (5.327,40)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	179,15	5.506,55
						Saldo em 30/11/2016 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	52.809,71	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	365,53	0,00	
M	18432	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	5.506,55	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 5.872,08								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	5.872,08	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	58.681,79	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	58.681,79	0,00
						Saldo total:	58.691,79	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 -	RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 -	APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	4,47	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,47	0,00
Saldo total:						4,47	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	0,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,63	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	120,00	0,00	
M	16953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	36,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 09 é:						156,00		
M	17088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	338,54	0,00	
M	17091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	11.485,17	0,00	
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	16	4,25	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						11.983,96	0,00	
Saldo em 10/11/2016 é:						11.984,59	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	17089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	1111	0,00	12.968,00	
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	128,39	0,00	
M	17129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	855,93	0,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 4727 é:						984,32		
A soma do dia 11/11/2016 é:						984,32	12.968,00	
Saldo em 11/11/2016 é:						0,91	0,00	
Data: 22/11/2016								
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	868,00	0,00	
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	260,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 01 é:						1.128,40		
M	17591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	368,00	0,00	
M	17592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	110,40	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 19 é:						478,40		
A soma do dia 22/11/2016 é:						1.606,80	0,00	
Saldo em 22/11/2016 é:						1.607,71	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	18116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	168,00	0,00	
M	18117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	50,40	0,00	
M	18125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	203,48	0,00	
M	18126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	678,25	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é:						1.100,13		
M	18107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	678,30	0,00	
M	18108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	203,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 21 é:						881,79		
A soma do dia 29/11/2016 é:						1.981,92	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						3.589,63	0,00	
Data: 30/11/2016								
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	0,00	14,40	
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	0,00	48,00	
M	18261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	9,00	0,00	
M	18262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	5,40	0,00	
M	18291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	30,00	0,00	
M	18292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	09	18,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 09 é: 0,00							
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	135,42
M	18251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	84,64	0,00
M	18252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	50,78	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 0,00							
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	0,00	4.594,07
M	18253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	2.871,29	0,00
M	18254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	102016	1.722,78	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 102016 é: 0,00							
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	16	0,00	1,70
M	18293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	16	1,06	0,00
M	18294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	16	0,64	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 16 é: 0,00							
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	0,00	51,36
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	0,00	342,37
M	18263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	32,10	0,00
M	18264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	19,26	0,00
M	18297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	213,98	0,00
M	18298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	4727	128,39	0,00
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 4727 é: 0,00							
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	0,00	104,16
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	0,00	347,20
M	18269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	65,10	0,00
M	18270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	39,06	0,00
M	18309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	217,00	0,00
M	18310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	01	130,20	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 01 é: 0,00							
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	0,00	44,16
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	0,00	147,20
M	18267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	27,60	0,00
M	18268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	16,56	0,00
M	18307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	92,00	0,00
M	18308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	19	55,20	0,00
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 19 é: 0,00							
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	0,00	20,16
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	0,00	81,39
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	0,00	67,20
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	0,00	271,30
M	18277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	12,60	0,00
M	18278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	7,56	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	50,87	0,00	
M	18280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	30,52	0,00	
M	18323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	42,00	0,00	
M	18324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	25,20	0,00	
M	18325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	169,56	0,00	
M	18326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	11	101,74	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: 0,00								
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	0,00	81,39	
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	0,00	271,33	
M	18275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	50,87	0,00	
M	18276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	30,52	0,00	
M	18321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	169,58	0,00	
M	18322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	21	101,75	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 21 é: 0,00								
M	18132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	145,57	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	6.768,38	6.622,81
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.735,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	3.735,20	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.735,20	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:30

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 8851	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851		CONSTRUÇÃO DA QUADRA	Fonte: 00141	Saldo anterior:	6.882,93	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:	6.882,93	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	49,34	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						49,34	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						6.932,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.932,27	0,00
Saldo total:						6.932,27	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 9174	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X		BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	349,96	0,00	
M	16792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	104,99	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 28 é: 454,95								
						A soma do dia 08/11/2016 é:	454,95	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	454,95	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	180,00	0,00	
M	16863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	600,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 08 é: 780,00								
M	16669	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	0911	0,00	455,00	
M	16852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	29,17	0,00	
M	16853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	8,75	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 25 é: 37,92								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	817,92	455,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	817,87	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	2.850,96	0,00	
M	16729	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1011	0,00	570,19	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 2.280,77								
M	16726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	101116	0,00	427,64	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	2.850,96	997,83
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.671,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	168,35	0,00	
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	168,65	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 2728 é: 337,00								
						A soma do dia 16/11/2016 é:	337,00	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	3.008,00	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	500,00	0,00	
M	17301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 12 é: 650,00								
						A soma do dia 17/11/2016 é:	650,00	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	3.658,00	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	949,54	0,00	
M	17200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1811	0,00	189,91	
M	17215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	4.280,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (3.520,37)								
M	17191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	181116	0,00	142,42	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	949,54	4.612,33
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	4,79
Data: 23/11/2016								
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	75,24	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	250,80	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 24 é: 326,04							
						A soma do dia 23/11/2016 é:	326,04
						Saldo em 23/11/2016 é:	321,25
Data: 24/11/2016							
M	17734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	249,97	0,00
M	17735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	74,99	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 30 é: 324,96							
						A soma do dia 24/11/2016 é:	324,96
						Saldo em 24/11/2016 é:	646,21
Data: 30/11/2016							
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	0,00	42,00
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	0,00	139,98
M	18255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	26,25	0,00
M	18256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	15,75	0,00
M	18283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	87,49	0,00
M	18284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	28	52,49	0,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 28 é: 0,00							
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	0,00	72,00
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	0,00	240,00
M	18259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	45,00	0,00
M	18260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	27,00	0,00
M	18289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	150,00	0,00
M	18290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	08	90,00	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 08 é: 0,00							
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	0,00	3,50
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	0,00	11,67
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	2,19	0,00
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	1,31	0,00
M	18287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	7,29	0,00
M	18288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	25	4,38	0,00
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 25 é: 0,00							
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	1.140,38
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	712,74	0,00
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	427,64	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 0,00							
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	0,00	67,34
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	0,00	67,46
M	18299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	42,09	0,00
M	18300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	25,25	0,00
M	18301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	42,16	0,00
M	18302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	2728	25,30	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 2728 é: 0,00							
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	0,00	60,00
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	0,00	200,00
M	18265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	37,50	0,00
M	18266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	22,50	0,00
M	18303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	125,00	0,00
M	18304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	12	75,00	0,00
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 12 é: 0,00							
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	0,00	379,82
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	237,39	0,00
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	142,43	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 0,00							
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	0,00	30,10
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	0,00	100,32
M	18271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	18,81	0,00
M	18272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	11,29	0,00
M	18311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	62,70	0,00
M	18312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	24	37,62	0,00
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 24 é: 0,00							
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	0,00	30,00
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	0,00	99,99
M	18273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	18,75	0,00
M	18274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	11,25	0,00
M	18313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	62,49	0,00
M	18314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/11/2016	30	37,50	0,00
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 30 é: 0,00							
M	17930	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	47,59
M	18433	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	852,44
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (900,03)							
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	0,00	126,91
M	17941	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	30112016	0,00	63,46
M	17942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	317,28	0,00
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	79,32	0,00
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	47,59	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 30112016 é: 253,82							
A soma do dia 30/11/2016 é:						3.128,75	3.774,96
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	6,74	0,00
M	18434	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	852,44	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 859,18								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	859,18	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	859,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	859,18	0,00
						Saldo total:	859,18	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10051	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10051-X		MOBILIARIO ESCOLAR - FNDE/PAR	Fonte: 00143	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.14.00.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.14.00.00.00					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	1.015,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	1.015,73	0,00
Data: 01/11/2016							
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	0111	161,15	0,00
A soma do dia 01/11/2016 é:						161,15	0,00
Saldo em 01/11/2016 é:						1.176,88	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18435	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	1.176,88
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	1.176,88
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2,53	0,00
M	18436	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.176,88	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é:						1.179,41	
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.179,41	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.179,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.179,41	0,00
Saldo total:						1.179,41	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 14/11/2016							
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/11/2016	1411	53,82	0,00
A soma do dia 14/11/2016 é:						53,82	0,00
Saldo em 14/11/2016 é:						53,82	0,00
Data: 18/11/2016							
M	18230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	012210	0,00	53,88
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	53,88
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	0,06
Data: 30/11/2016							
M	18438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2001	3011	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,06	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18437	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2001	3011	0,00	0,06
M	18202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,06	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,06	0,06
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:39

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 25564	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564		ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	3,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	3,79	0,00
Data: 10/11/2016							
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	439,30	0,00
A soma do dia 10/11/2016 é:						439,30	0,00
Saldo em 10/11/2016 é:						443,09	0,00
Data: 16/11/2016							
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	9.169,54	0,00
A soma do dia 16/11/2016 é:						9.169,54	0,00
Saldo em 16/11/2016 é:						9.612,63	0,00
Data: 22/11/2016							
M	17547	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	9.600,00
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	9.600,00
Saldo em 22/11/2016 é:						12,63	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18441	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	12,61	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						12,61	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						25,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	12,61	0,00
M	18440	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	12,61
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 0,00							
A soma do dia 30/11/2016 é:						12,61	12,61
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						25,24	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						25,24	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 27958	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 27958	ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior: 21.124,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	264,00
M	16458	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	001441	0,00	300,00
M	16456	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	002209	0,00	125,00
M	16519	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	004294	0,00	1.000,00
M	16520	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	004294	0,00	1.000,00
M	16521	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	004294	0,00	1.000,00
M	16522	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	004294	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 004294 é: (4.000,00)							
M	16538	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	03/11/2016	008364	0,00	1.347,39
M	16539	Pagamento de Restos a Pagar	Cheques Emitidos	03/11/2016	008364	0,00	2.430,37
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 008364 é: (3.777,76)							
M	16203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	0311	45.000,00	0,00
M	16461	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	033253	0,00	80,00
M	16457	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	037395	0,00	125,00
M	16533	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	046775	0,00	560,00
M	16530	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	046856	0,00	700,00
M	16526	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	046899	0,00	700,00
M	16527	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	046988	0,00	210,00
M	16536	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047178	0,00	420,00
M	16528	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047186	0,00	700,00
M	16525	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047399	0,00	700,00
M	16531	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047542	0,00	700,00
M	16524	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047607	0,00	700,00
M	16532	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	047798	0,00	700,00
M	16460	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	050281	0,00	25,00
M	16518	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	055017	0,00	1.806,42
M	16459	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	060917	0,00	1.600,00
M	16535	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	062427	0,00	700,00
M	16516	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	123153	0,00	1.700,00
M	16517	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	123153	0,00	1.847,00
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 123153 é: (3.547,00)							
M	16529	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	430411	0,00	700,00
M	16470	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	144,69
M	16471	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	121,00
M	16474	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	242,32
M	16475	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	41,00
M	16476	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	344,21
M	16479	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	56,65
M	16480	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	171,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16481	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	130,95	
M	16482	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	153,58	
M	16485	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	56,65	
M	16486	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	136,88	
M	16489	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	161,50	
M	16490	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	153,58	
M	16495	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	194,40	
M	16496	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	55,38	
M	16499	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	153,58	
M	16500	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	230,37	
M	16503	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	295,27	
M	16504	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	401,53	
M	16507	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	328,80	
M	16508	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	105,60	
M	16511	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	56,65	
M	16514	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	5801508	0,00	316,96	
A soma do documento de data: 03/11/2016 e número: 5801508 é: (4.052,55)								
M	16534	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	582052	0,00	700,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	45.000,00	27.892,73
						Saldo em 03/11/2016 é:	17.107,27	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16661	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	004189	0,00	2.376,00	
M	16596	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	004804	0,00	124,75	
M	16597	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	004804	0,00	446,88	
M	16598	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	004804	0,00	1.688,70	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 004804 é: (2.260,33)								
M	16599	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	006841	0,00	284,00	
M	16600	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	006841	0,00	101,00	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 006841 é: (385,00)								
M	16601	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	007492	0,00	52,53	
M	16614	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	04/11/2016	008365	0,00	100,00	
M	16630	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	94,50	
M	16631	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	382,00	
M	16632	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	34,06	
M	16633	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	72,40	
M	16634	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	232,00	
M	16635	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	459,50	
M	16636	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	74,08	
M	16637	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	185,20	
M	16638	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	013230	0,00	92,60	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 013230 é: (1.626,34)								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16662	Pagamento de Restos a Pagar	TED	04/11/2016	022930	0,00	3.487,61
M	16581	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	109,00
M	16582	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	173,20
M	16583	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	173,20
M	16584	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	767,60
M	16585	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	503,80
M	16586	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	023920	0,00	362,30
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 023920 é: (2.089,10)							
M	16574	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047178	0,00	280,00
M	16620	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047675	0,00	397,92
M	16621	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047675	0,00	268,87
M	16622	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047675	0,00	438,83
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 047675 é: (1.105,62)							
M	16602	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	296,74
M	16603	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	139,50
M	16604	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	120,00
M	16605	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	598,05
M	16606	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	120,00
M	16607	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	124,60
M	16608	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	268,49
M	16609	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	053000	0,00	168,92
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 053000 é: (1.836,30)							
M	16575	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	179,00
M	16576	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	106,70
M	16577	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	254,58
M	16578	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	106,70
M	16579	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	75,80
M	16580	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	085405	0,00	1.035,50
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 085405 é: (1.758,28)							
M	16644	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	6,76
M	16645	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	6,76
M	16646	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	16,90
M	16647	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	16,90
M	16648	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	8,45
M	16649	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	22,80
M	16650	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	490,30
M	16651	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	2,94
M	16652	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	5,88
M	16653	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	70,59
M	16654	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	369,40



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	16655	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	123,90	
M	16656	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	43,51	
M	16657	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	16,71	
M	16658	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	30,54	
M	16659	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	177466	0,00	70,56	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 177466 é: (1.302,90)								
M	16639	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	526126	0,00	323,40	
M	16640	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	526126	0,00	250,00	
M	16641	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	526126	0,00	87,60	
M	16642	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	526126	0,00	323,40	
M	16643	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	526126	0,00	525,50	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 526126 é: (1.509,90)								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	20.169,91
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	3.062,64
Data: 07/11/2016								
E	1022	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	033253	22,00	0,00	
M	16686	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	002043	0,00	125,00	
M	16698	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	033253	0,00	100,00	
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	07/11/2016	092016	0,00	1.364,33	
M	16685	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	07/11/2016	092016	0,00	625,90	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 092016 é: (1.990,23)								
M	16678	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	16679	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	1.323,00	
M	16680	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	735,00	
M	16681	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	16682	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	1.470,00	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 178500 é: (5.292,00)								
						A soma do dia 07/11/2016 é:	22,00	7.507,23
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00	10.547,87
Data: 08/11/2016								
M	16793	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	41,70	
M	16794	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	13,90	
M	16795	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	60,80	
M	16796	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	41,70	
M	16797	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	125,10	
M	16799	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	077342	0,00	83,40	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 077342 é: (366,60)								
M	16668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	3.270,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	3.270,00	366,60
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	7.644,47
Data: 09/11/2016								
E	1023	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	033253	46,50	0,00	
M	16875	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	001169	0,00	45,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16877	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	036488	0,00	100,00
M	16878	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	037395	0,00	125,00
M	16879	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	075106	0,00	125,00
M	16881	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	075106	0,00	225,00

A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 075106 é: (350,00)

M	16693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	6.200,00	0,00
M	16694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	0911	0,00	4.500,00

A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 0911 é: 1.700,00

A soma do dia 09/11/2016 é: 6.246,50
Saldo em 09/11/2016 é: 0,00

5.120,00

6.517,97

Data: 10/11/2016

M	17002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	19.185,60
M	17003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	9.972,05
M	17004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	7.200,00
M	17005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.925,17
M	17006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	24.083,24
M	17007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	5.044,99
M	17008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.728,07
M	17009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	917,55
M	17010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	13.292,05
M	17011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	7.879,46
M	17012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	2.635,10
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	809,86
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.268,49
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	115,74
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.269,97
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.630,64
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	499,05
M	17046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.717,98
M	17047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.783,90
M	17048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.171,15
M	17049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.289,18
M	17050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	5.292,47
M	17052	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	116,64

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (130.828,35)

M	16931	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	002985	0,00	2.353,60
M	16957	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008366	0,00	71,40
M	16932	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008367	0,00	3.927,03
M	16933	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008368	0,00	1.635,84
M	16930	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008370	0,00	400,00
M	16945	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	012078	0,00	2.244,00
M	16990	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	015585	0,00	11.971,58



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16989	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	025637	0,00	3.704,80
M	16934	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	036009	0,00	5.764,40
M	16935	Pagamento de Restos a Pagar	TED	10/11/2016	047584	0,00	2.627,47
M	16936	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	054374	0,00	1.733,08
M	16987	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	070412	0,00	788,00
M	16988	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	070412	0,00	394,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 070412 é: (1.182,00)							
M	16986	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	083879	0,00	900,00
M	16948	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	09	0,00	36,00
M	16950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	09	0,00	120,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 09 é: (156,00)							
M	16697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	435.000,00	0,00
M	16820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	20.000,00
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	1.730,88	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 416.730,88							
M	18233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	101116	0,00	4,78
M	16964	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	159,63
M	16965	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	247,51
M	16966	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	107,74
M	16967	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	125,89
M	16968	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	85,49
M	16969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	39,93
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	203,57
M	16971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	204,13
M	16972	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	49,50
M	16973	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	138,57
M	16974	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	371,62
M	16975	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	90,50
M	16976	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	452,13
M	16977	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	52,30
M	16978	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	140,54
M	16979	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	193,37
M	16980	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	820,53
M	16981	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	258,77
M	16982	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	395,53
M	16983	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	292,10
M	16984	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	117,90
M	16985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	10/11/2016	102016	0,00	526,74
M	17066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	23.829,13
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 102016 é: (28.903,12)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16960	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	16	0,00	4,25
M	16944	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	162829	0,00	2.400,00
M	16993	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	232425	0,00	28.530,04
M	16995	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	24	0,00	27.343,16
M	16992	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	26	0,00	8.385,75
M	16994	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	2728	0,00	14.497,60
M	16954	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	282812	0,00	1.762,50
M	16955	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	282812	0,00	362,50
M	16956	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	282812	0,00	69,68

A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 282812 é: (2.194,68)

A soma do dia 10/11/2016 é:

436.730,88

301.762,93

Saldo em 10/11/2016 é:

128.449,98

0,00

Data: 11/11/2016

E	1038	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2016	008360	100,01	0,00
M	17093	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	004825	0,00	250,00
E	1039	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	033253	45,50	0,00
M	17154	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	033253	0,00	80,00

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 033253 é: (34,50)

M	17094	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	1.260,00
M	17095	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	5.040,00
M	17096	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	2.279,00
M	17097	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	1.380,00
M	17098	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	5.160,00
M	17099	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	5.420,00
M	17148	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	750,00
M	17149	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	300,00
M	17150	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	675,00
M	17151	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	200,00

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 043737 é: (22.464,00)

M	17152	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	053872	0,00	9.909,83
M	17121	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	063673	0,00	15.192,85
M	17105	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	083879	0,00	900,00
M	17106	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/11/2016	083879	0,00	692,00
M	17107	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/11/2016	083879	0,00	692,00
M	17108	Pagamento de Restos a Pagar	TED	11/11/2016	083879	0,00	692,00
M	17109	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	083879	0,00	692,00
M	17110	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	083879	0,00	692,00

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 083879 é: (4.360,00)

M	17153	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	095850	0,00	2.477,46
M	17090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1111	12.968,00	0,00
M	17115	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	5.819,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17116	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	2.596,00	
M	17117	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	6.067,92	
M	17118	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	2.908,00	
M	17119	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	6.145,00	
M	17120	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	123153	0,00	7.698,93	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 123153 é: (31.234,85)								
M	17158	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	162415	0,00	13.124,62	
M	17159	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	162415	0,00	6.124,62	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 162415 é: (19.249,24)								
M	17130	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	4.410,00	
M	17131	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	588,00	
M	17132	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	1.176,00	
M	17133	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	2.940,00	
M	17134	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	17135	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	588,00	
M	17136	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	588,00	
M	17137	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	17138	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	3.080,00	
M	17139	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	1.470,00	
M	17140	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	2.058,00	
M	17141	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	17142	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	882,00	
M	17143	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	1.470,00	
M	17144	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	1.470,00	
M	17145	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	178500	0,00	2.646,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 178500 é: (26.012,00)								
M	17155	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	349410	0,00	3.453,00	
M	17156	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	360368	0,00	44,85	
M	17157	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	360368	0,00	1.160,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 360368 é: (1.204,85)								
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	4727	0,00	855,93	
M	17126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	4727	0,00	128,39	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 4727 é: (984,32)								
						A soma do dia 11/11/2016 é:	13.113,51	136.872,40
						Saldo em 11/11/2016 é:	4.691,09	0,00
Data: 14/11/2016								
M	17160	Pagamento Orçamentário	TED	14/11/2016	202077	0,00	326,52	
						A soma do dia 14/11/2016 é:	0,00	326,52
						Saldo em 14/11/2016 é:	4.364,57	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17190	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	002043	0,00	125,00	
M	17195	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008371	0,00	200,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17198	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008372	0,00	200,00
M	17199	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008373	0,00	200,00
M	17196	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008374	0,00	200,00
M	17206	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008375	0,00	1.710,00
M	17207	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	008375	0,00	450,00

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 008375 é: (2.160,00)

M	17147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	30.000,00	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	------	-----------	------

A soma do dia 16/11/2016 é: 30.000,00 3.085,00

Saldo em 16/11/2016 é: 31.279,57 0,00

Data: 17/11/2016

E	1040	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008370	100,00	0,00
M	17326	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	17/11/2016	008360	0,00	100,01
M	17273	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	033383	0,00	220,00
M	17274	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	033383	0,00	554,86

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 033383 é: (774,86)

M	17309	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	163880	0,00	1.985,10
M	17310	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	163880	0,00	1.040,57

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 163880 é: (3.025,67)

M	17275	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	202568	0,00	3.968,00
---	-------	------------------------	-----	------------	--------	------	----------

A soma do dia 17/11/2016 é: 100,00 7.868,54

Saldo em 17/11/2016 é: 23.511,03 0,00

Data: 18/11/2016

M	17267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/04/2016	1811	264,00	0,00
M	17351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	9.148,74
M	17352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.258,68
M	17353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	8.479,08
M	17354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	573,29
M	17355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.549,10
M	17356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	2.087,68
M	17364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	225,13
M	17365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.211,04
M	17369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.260,29
M	17370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	912,41
M	17371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	738,42
M	17372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.320,00
M	17373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.946,56
M	17374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	393,89
M	17375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.397,17
M	17376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	10.000,00
M	17377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	188,27
M	17380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	110,93
M	17381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	194,58
M	17382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	462,90



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	168,00
M	17384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	494,08
M	17385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	626,92
M	17387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	53.422,59
M	17396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	33.845,23
M	17398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	8.170,51
M	17400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	593,88
M	17402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	25.321,54
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	1.227,21
M	17406	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2016	102016	0,00	302,98
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (174.631,10)							
E	1074	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	10/11/2016	008370	10,70	0,00
M	17349	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	004189	0,00	2.000,00
M	18228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	008370	0,00	10,70
M	17345	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	011179	0,00	320,00
M	17346	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	011179	0,00	350,00
M	17347	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	011179	0,00	510,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 011179 é: (1.180,00)							
M	17350	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	18/11/2016	035969	0,00	42.149,63
M	17348	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	084175	0,00	1.040,00
M	17344	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	106178	0,00	609,50
M	17212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	6.000,00	0,00
M	17228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	119.395,00	0,00
M	17231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	878,67
M	17235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	10.000,00
M	17245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	861,34	0,00
M	17247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	33.845,23	0,00
M	17249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	15.479,95	0,00
M	17251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	8.170,51	0,00
M	17253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	3.462,42	0,00
M	17255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	593,88	0,00
M	17257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	243,57	0,00
M	17259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	25.321,54	0,00
M	17261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	10.992,64	0,00
M	17263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	1.227,21	0,00
M	17265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	5.617,65	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 220.332,27							
M	17342	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	244406	0,00	800,00
M	17343	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	244406	0,00	800,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 244406 é: (1.600,00)							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17340	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	731463	0,00	1.800,00	
M	17341	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	731463	0,00	1.530,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 731463 é: (3.330,00)								
M	17337	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	738670	0,00	286,70	
M	17338	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	738670	0,00	792,70	
M	17339	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	738670	0,00	4.378,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 738670 é: (5.457,40)								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	231.485,64	242.887,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	12.109,67	0,00
Data: 21/11/2016								
M	17541	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	002909	0,00	1.367,00	
M	17542	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	002909	0,00	2.593,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 002909 é: (3.960,00)								
M	17546	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	21/11/2016	008376	0,00	362,00	
M	17536	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	013230	0,00	27,90	
M	17537	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	013230	0,00	279,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 013230 é: (306,90)								
M	17539	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	013508	0,00	463,60	
M	17540	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	024368	0,00	640,00	
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	027958	0,00	9,00	
M	17529	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	042051	0,00	286,00	
M	17532	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	057363	0,00	800,00	
M	17533	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	057363	0,00	910,00	
M	17534	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	057363	0,00	430,00	
M	17535	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	057363	0,00	60,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 057363 é: (2.200,00)								
M	17524	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	060917	0,00	800,00	
M	17549	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	060917	0,00	400,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 060917 é: (1.200,00)								
M	17530	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	065099	0,00	134,55	
M	17531	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	065099	0,00	1.865,45	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 065099 é: (2.000,00)								
M	17545	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	068606	0,00	5.816,65	
M	17538	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	099821	0,00	350,00	
M	17544	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/11/2016	102016	0,00	2.047,33	
M	17543	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/11/2016	112016	0,00	300,00	
M	17608	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/11/2016	2111	0,00	6.000,00	
M	17526	Pagamento de Restos a Pagar	TED	21/11/2016	321168	0,00	1.470,00	
M	17527	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	321168	0,00	1.800,00	
M	17528	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	321168	0,00	620,00	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 321168 é: (3.890,00)								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	29.831,48
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	17.721,81
Data: 22/11/2016								
M	17603	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	004294	0,00	1.000,00	
M	17570	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	004537	0,00	1.186,00	
M	17602	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	008968	0,00	1.800,00	
M	17596	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	01	0,00	260,40	
M	17598	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	01	0,00	868,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 01 é: (1.128,40)								
M	17575	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	015585	0,00	14.076,35	
M	17607	Pagamento de Restos a Pagar	TED	22/11/2016	022930	0,00	3.000,00	
M	17578	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	059787	0,00	125,00	
M	17572	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	083879	0,00	600,00	
M	17573	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	083879	0,00	692,00	
M	17574	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	083879	0,00	692,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 083879 é: (1.984,00)								
M	17564	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	095206	0,00	146,65	
M	17584	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	097128	0,00	1.588,62	
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	22/11/2016	102016	0,00	497,97	
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	22/11/2016	102016	0,00	1.225,10	
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	22/11/2016	102016	0,00	625,90	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 102016 é: (2.348,97)								
M	17576	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	160161	0,00	500,00	
M	17577	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	160161	0,00	2.381,63	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 160161 é: (2.881,63)								
M	17587	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	19	0,00	110,40	
M	17589	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	19	0,00	368,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 19 é: (478,40)								
M	17565	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	193003	0,00	180,00	
M	17566	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	193003	0,00	328,90	
M	17567	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	193003	0,00	379,50	
M	17568	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	193003	0,00	450,00	
M	17569	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	193003	0,00	319,50	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 193003 é: (1.657,90)								
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	60.000,00	0,00	
M	17516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	10.000,00	
M	17518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	5.975,21	
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	51,34	
M	17522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	506,25	
M	17548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	9.600,00	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 2211 é: 53.067,20								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17593	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	302180	0,00	2.331,60
M	17604	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	5801508	0,00	1.639,89
M	17605	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	5801508	0,00	1.771,83
M	17606	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	5801508	0,00	1.054,60

A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 5801508 é: (4.466,32)

A soma do dia 22/11/2016 é: 69.600,00 56.732,64

Saldo em 22/11/2016 é: 0,00 4.854,45

Data: 23/11/2016

E	1075	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	060917	50,03	0,00
M	17706	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	002043	0,00	125,00
M	17709	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	627,74
M	17710	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	275,20
M	17711	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	379,32
M	17712	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	712,17
M	17713	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	561,92
M	17718	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	195,24

A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 047675 é: (2.751,59)

A soma do dia 23/11/2016 é: 50,03 3.502,59

Saldo em 23/11/2016 é: 0,00 8.307,01

Data: 24/11/2016

M	17725	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	002209	0,00	125,00
M	17739	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2016	008377	0,00	37,00
M	17738	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	24/11/2016	008378	0,00	100,00
M	17740	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	037395	0,00	125,00
M	17745	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	178500	0,00	4.704,00
M	17746	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	178500	0,00	1.596,18
M	17747	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	178500	0,00	882,00

A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 178500 é: (7.182,18)

A soma do dia 24/11/2016 é: 0,00 7.669,18

Saldo em 24/11/2016 é: 0,00 15.976,19

Data: 25/11/2016

M	17777	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	004804	0,00	891,00
M	17778	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	004804	0,00	203,40

A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 004804 é: (1.094,40)

M	17774	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	023920	0,00	1.259,50
M	17750	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	120,00
M	17751	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	17,00
M	17752	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	97,00
M	17753	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	19,40
M	17754	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	58,20



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17755	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	120,00	
M	17756	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	67,00	
M	17757	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	82,80	
M	17758	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	82,80	
M	17759	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	138,00	
M	17760	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	69,00	
M	17761	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	69,00	
M	17762	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	053000	0,00	138,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 053000 é: (1.078,20)								
M	17749	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	083879	0,00	692,00	
M	17775	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	185051	0,00	665,00	
M	17776	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	185051	0,00	665,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 185051 é: (1.330,00)								
M	18151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	1.470,96	0,00	
M	18238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	7.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 2511 é: 8.470,96								
M	17764	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	400,68	
M	17765	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	42,31	
M	17766	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	31,31	
M	17767	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	99,80	
M	17768	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	33,26	
M	17769	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	73,99	
M	17770	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	200,80	
M	17771	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	43,61	
M	17772	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	109,20	
M	17773	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	55,85	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 526126 é: (1.090,81)								
						A soma do dia 25/11/2016 é:	8.470,96	6.544,91
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00	14.050,14
Data: 28/11/2016								
E	1172	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2016	008360	220,15	0,00	
E	1119	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	033383	220,00	0,00	
E	1120	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	033383	554,86	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 033383 é: 774,86								
E	1121	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	060917	100,00	0,00	
M	18094	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/11/2016	008360	0,00	220,15	
M	17916	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	28/11/2016	008369	0,00	907,45	
M	17779	Pagamento Orçamentário	TED	28/11/2016	069265	0,00	840,00	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	1.095,01	1.967,60
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00	14.922,73
Data: 29/11/2016								
M	18098	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	001441	0,00	100,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18095	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	033383	0,00	220,00	
M	18096	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	033383	0,00	554,86	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 033383 é: (774,86)								
M	18118	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	097128	0,00	6.683,27	
M	18112	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	11	0,00	50,40	
M	18114	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	11	0,00	168,00	
M	18121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	11	0,00	678,25	
M	18123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	11	0,00	203,48	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 11 é: (1.100,13)								
M	18097	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	146939	0,00	1.800,00	
M	18127	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	163880	0,00	403,20	
M	18128	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	163880	0,00	1.365,87	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 163880 é: (1.769,07)								
M	18103	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	21	0,00	203,49	
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	21	0,00	678,30	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 21 é: (881,79)								
M	18130	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	286591	0,00	223,50	
M	17908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	33.000,00	0,00	
M	18100	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	302180	0,00	6.684,21	
M	18109	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	302180	0,00	3.141,60	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 302180 é: (9.825,81)								
						A soma do dia 29/11/2016 é:	33.000,00	23.158,43
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	5.081,16
Data: 30/11/2016								
E	1174	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	20/10/2016	008360	50,06	0,00	
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	692,35	
M	18295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	432,72	0,00	
M	18296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	259,63	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 0,00								
E	1233	Pagamento Orçamentário	TED	21/11/2016	060917	122,33	0,00	
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	0,00	588,38	
M	18317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	367,74	0,00	
M	18318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	220,64	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 2511 é: 0,00								
M	18227	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/11/2016	008360	0,00	50,06	
M	18240	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	30/11/2016	008370	0,00	100,00	
M	18133	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/11/2016	035969	0,00	30.000,00	
M	18153	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	060917	0,00	150,03	
M	18530	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	060917	0,00	122,33	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 060917 é: (272,36)								
M	18145	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	075361	0,00	940,80	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	1111	0,00	11,20	
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	112016	0,00	100,00	
M	18141	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	118007	0,00	1.693,20	
M	18142	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	118007	0,00	882,42	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 118007 é: (2.575,62)								
M	18136	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	173827	0,00	1.225,50	
M	18137	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	173827	0,00	395,60	
M	18138	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	173827	0,00	1.416,00	
M	18139	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	173827	0,00	569,10	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 173827 é: (3.606,20)								
M	18149	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	20993	0,00	340,00	
M	18160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	27958	0,00	12,00	
M	17933	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	129.800,00	0,00	
M	18080	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25.788,50	
M	18082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.544,82	
M	18084	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	7.955,16	
M	18086	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	179,15	
M	18088	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	15,00	
M	18090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	1.252,10	
M	18443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	43.787,15	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 48.278,12								
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	301116	0,00	1.091,11	
M	18368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016F	4,78	0,00	
M	18371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016F	0,00	1.119,99	
M	18373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016F	0,00	682,83	
M	18377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016F	0,00	81,60	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 30112016F é: (1.879,64)								
M	18369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016f	0,00	3,69	
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	501706	0,00	168,00	
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	501708	0,00	144,00	
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	7639	0,00	3.235,00	
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/11/2016	7866	0,00	1.050,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						131.257,90	128.387,07	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	2.210,33	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	21.124,85	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	181,92	0,00	
M	18444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	43.787,15	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 43.969,07								
A soma do dia 30/11/2016 é:						43.969,07	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						65.093,92	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	2.210,33
Saldo de aplicação:						65.093,92	0,00
Saldo total:						62.883,59	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28055	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 28055		ITAU \ I.T.B.I.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	7,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	7,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						7,99	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						7,99	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior:	240,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16770	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	108,00	
M	16772	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	18,00	
M	16773	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	135,95	
M	16775	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	40,00	
M	16776	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	415,00	
M	16777	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	284,00	
M	16779	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	23,25	
M	16780	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	15,40	
M	16781	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	110,85	
M	16782	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	76,32	
M	16783	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	432,60	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 053000 é: (1.659,37)								
M	16753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	3.778,00	0,00	
M	16757	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	359,56	
M	16759	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	31,98	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 287423 é: (391,54)								
M	16818	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	53000	0,00	185,75	
M	16746	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	5801508	0,00	343,80	
A soma do dia 08/11/2016 é:						3.778,00	2.580,46	
Saldo em 08/11/2016 é:						1.197,54	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	17315	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	097926	0,00	192,22	
M	17314	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	098124	0,00	80,29	
M	17313	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	191043	0,00	20,32	
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	292,83	
Saldo em 17/11/2016 é:						904,71	0,00	
Data: 18/11/2016								
M	17330	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	007599	0,00	558,26	
M	17329	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	008297	0,00	164,09	
M	17328	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	036363	0,00	421,23	
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	1.143,58	
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	238,87	
Data: 30/11/2016								
M	18446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	238,87	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						238,87	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	- APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior:	240,15	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	3,24	0,00	
M	18445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	238,87	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (235,63)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						3,24	238,87	
Saldo em 30/11/2016 é:						4,52	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:61

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:62

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:	56.504,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	175,70
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	175,70
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	165,70
Data: 10/11/2016							
M	17013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	77.279,40
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	408,85
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	3.600,00
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	12.396,24
M	17021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	723,36
M	17022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	10.073,94
M	17023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	2.146,12
M	17024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	581,00
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	6.802,31
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	702,40
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.103,72
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	197,15
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	759,35
M	17057	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.067,82
M	17058	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	233,28
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (121.074,94)							
M	16704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	75.714,15	0,00
M	16708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	11.000,00	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 86.714,15							
M	17072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	22.072,05
A soma do dia 10/11/2016 é:						86.714,15	143.146,99
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	56.598,54
Data: 18/11/2016							
M	17357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	26.349,73
M	17360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.053,49
M	17361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	2.086,80
M	17363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.355,21
M	17397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	33.845,23	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
M	17222	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	41.266,94	0,00
M	17230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	15.000,00	0,00
M	17246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	33.845,23
M	17248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	15.479,95
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 6.941,76							
A soma do dia 18/11/2016 é:						90.112,17	83.170,41
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	49.656,78
Data: 30/11/2016							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17945	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3006	32.963,10	0,00
M	17937	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	76.913,90	0,00
M	18079	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	27,73	0,00
M	18453	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	60.237,95

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 16.703,68

A soma do dia 30/11/2016 é: 109.904,73 60.237,95

Saldo em 30/11/2016 é: 10,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 Saldo anterior: 56.494,27 0,00

Data: 30/11/2016

M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	143,05	0,00
M	18454	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	60.237,95	0,00

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 60.381,00

A soma do dia 30/11/2016 é: 60.381,00 0,00

Saldo em 30/11/2016 é: 116.875,27 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 116.875,27 0,00

Saldo total: 116.885,27 0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:64

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:	17.639,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	17.621,91	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16463	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	03/11/2016	001880	0,00	2.300,00	
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	2.300,00	
Saldo em 03/11/2016 é:						15.321,91	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16615	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	011349	0,00	1.434,12	
M	16616	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	011349	0,00	516,16	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 011349 é: (1.950,28)								
M	16628	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047675	0,00	526,22	
M	16617	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	155831	0,00	535,50	
M	16618	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	155831	0,00	595,00	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 155831 é: (1.130,50)								
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	3.607,00	
Saldo em 04/11/2016 é:						11.714,91	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	16687	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/11/2016	001881	0,00	356,70	
M	16688	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/11/2016	001881	0,00	321,03	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 001881 é: (677,73)								
M	16677	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	8.379,00	
A soma do dia 07/11/2016 é:						0,00	9.056,73	
Saldo em 07/11/2016 é:						2.658,18	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	16873	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	029838	0,00	1.246,62	
M	16874	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	029838	0,00	1.246,62	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 029838 é: (2.493,24)								
M	16695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	4.500,00	0,00	
M	16872	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	099570	0,00	1.000,00	
M	16870	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	3.508,74	
A soma do dia 09/11/2016 é:						4.500,00	7.001,98	
Saldo em 09/11/2016 é:						156,20	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	16963	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	011152	0,00	1.246,62	
M	16821	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	20.000,00	0,00	
A soma do dia 10/11/2016 é:						20.000,00	1.246,62	
Saldo em 10/11/2016 é:						18.909,58	0,00	
Data: 11/11/2016								
M	17100	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	043737	0,00	5.000,00	
M	17112	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	075361	0,00	738,47	
M	17114	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	075361	0,00	1.032,00	
A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 075361 é: (1.770,47)								
A soma do dia 11/11/2016 é:						0,00	6.770,47	
Saldo em 11/11/2016 é:						12.139,11	0,00	
Data: 16/11/2016								
M	17187	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	16/11/2016	001882	0,00	2.300,00	
M	17181	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	072016	0,00	1.386,90	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17183	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/11/2016	072016	0,00	396,13	
M	17186	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/11/2016	072016	0,00	2.680,47	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 072016 é: (4.463,50)								
M	17178	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/11/2016	082016	0,00	1.227,32	
M	17180	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	16/11/2016	082016	0,00	354,61	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 082016 é: (1.581,93)								
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	8.345,43
						Saldo em 16/11/2016 é:	3.793,68	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	188,27	0,00	
M	17379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	188,27	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	17336	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	178500	0,00	5.109,72	
M	17236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	10.188,27	5.297,99
						Saldo em 18/11/2016 é:	8.683,96	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17562	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	123153	0,00	3.000,00	
M	17563	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	123153	0,00	8.378,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 123153 é: (11.378,00)								
M	17517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	10.000,00	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	10.000,00	11.378,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	7.305,96	0,00
Data: 23/11/2016								
M	17717	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047675	0,00	542,59	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	542,59
						Saldo em 23/11/2016 é:	6.763,37	0,00
Data: 24/11/2016								
M	17744	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	178500	0,00	4.410,00	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	4.410,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	2.353,37	0,00
Data: 29/11/2016								
M	18129	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	286591	0,00	519,55	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	0,00	519,55
						Saldo em 29/11/2016 é:	1.833,82	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18081	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25.788,50	0,00	
M	18370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016f	3,69	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	25.792,19	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	27.626,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	17,93	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,12	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,12	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	18,05	0,00
						Saldo de movimento:	27.626,01	0,00
						Saldo de aplicação:	18,05	0,00
						Saldo total:	27.644,06	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:66

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34863	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 34863	ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior: 19.886,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 10,00	0,00
Data: 10/11/2016							
M	17014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	18.516,75
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.601,85
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.200,00
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.857,33
M	17054	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	174,96
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (26.350,89)							
M	16706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	32.448,91	0,00
M	16707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	11.000,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 21.448,91							
M	17074	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	4.873,31
A soma do dia 10/11/2016 é:						32.448,91	42.224,20
Saldo em 10/11/2016 é:						0,00	9.765,29
Data: 18/11/2016							
M	17358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	7.776,62
M	17359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	393,89
M	17399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	8.170,51	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00							
M	17224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	17.685,82	0,00
M	17229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	15.000,00
M	17250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	8.170,51
M	17252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	3.462,42
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (8.947,11)							
A soma do dia 18/11/2016 é:						25.856,33	34.803,44
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	18.712,40
Data: 30/11/2016							
M	17944	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3006	0,00	32.963,10
M	17939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	32.963,10	0,00
M	18078	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	27,73
M	18456	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	18.750,13	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 51.685,50							
A soma do dia 30/11/2016 é:						51.713,23	32.990,83
Saldo em 30/11/2016 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863						Saldo anterior: 19.876,73	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	63,43	0,00
M	18455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	18.750,13
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (18.686,70)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						63,43	18.750,13
Saldo em 30/11/2016 é:						1.190,03	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.190,03	0,00
Saldo total:						1.200,03	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:67

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:	8.494,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	1.151,76	0,00
Data: 10/11/2016								
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.866,81	
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	373,92	
M	17051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	5.000,00	
M	17053	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	87,48	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (7.328,21)								
M	17070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	560,64	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	7.888,85
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	6.737,09
Data: 18/11/2016								
M	17362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	593,88	
M	17401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	593,88	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	17232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	878,67	0,00	
M	17254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	593,88	
M	17256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	243,57	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 41,22								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	1.472,55	1.431,33
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	6.695,87
Data: 22/11/2016								
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	5.975,21	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	5.975,21	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	720,66
Data: 30/11/2016								
M	18083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.544,82	0,00	
M	18460	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	7.343,02	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 9.887,84								
M	18372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016F	1.119,99	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	11.007,83	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	10.287,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	7.343,02	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18459	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	7.343,02	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	7.343,02
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	10.287,17	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	10.287,17	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:68

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:	92.742,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	745,99	0,00
Data: 10/11/2016								
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	80.528,60	
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	5.019,39	
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	10.290,52	
M	17056	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	58,32	
M	17059	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.574,59	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (97.471,42)								
M	16702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	114.000,00	0,00	
M	17068	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	18.177,38	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	114.000,00	115.648,80
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	902,81
Data: 18/11/2016								
M	17366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	24.166,72	
M	17367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.154,82	
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	25.321,54	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	17220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	40.923,00	0,00	
M	17258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	25.321,54	
M	17260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	10.992,64	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 4.608,82								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	66.244,54	61.635,72
						Saldo em 18/11/2016 é:	3.706,01	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17935	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	54.575,11	0,00	
M	18085	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	7.955,16	0,00	
M	18461	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	66.226,28	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (3.696,01)								
M	18374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016F	682,83	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	63.213,10	66.226,28
						Saldo em 30/11/2016 é:	692,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15%	36140					Saldo anterior:	91.996,10	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	594,59	0,00	
M	18462	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	66.226,28	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 66.820,87								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	66.820,87	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	158.816,97	0,00
						Saldo de movimento:	692,83	0,00
						Saldo de aplicação:	158.816,97	0,00
						Saldo total:	159.509,80	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:69

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:	0,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,20	0,00
Data: 11/11/2016							
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	1111	858,63	0,00
A soma do dia 11/11/2016 é:						858,63	0,00
Saldo em 11/11/2016 é:						858,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						858,83	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						858,83	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:70

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:	17.770,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/11/2016								
M	16858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	08	0,00	600,00	
M	16860	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	08	0,00	180,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 08 é: (780,00)								
M	16800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	29.600,00	0,00	
M	16865	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	097950	0,00	15.000,00	
M	16855	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	302180	0,00	11.220,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	29.600,00	27.000,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	2.600,00	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17293	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	011088	0,00	9.350,00	
M	17296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	12	0,00	500,00	
M	17298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/11/2016	12	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 12 é: (650,00)								
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	10.000,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	0,00	7.400,00
Data: 23/11/2016								
M	17617	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	097128	0,00	4.689,96	
M	17620	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	24	0,00	250,80	
M	17622	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	24	0,00	75,24	
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 24 é: (326,04)								
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	5.016,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	12.416,00
Data: 24/11/2016								
M	17727	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	094994	0,00	4.674,54	
M	17730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	30	0,00	74,99	
M	17732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/11/2016	30	0,00	249,97	
A soma do documento de data: 24/11/2016 e número: 30 é: (324,96)								
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/11/2016	ALT4547	0,00	361,68	
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00	5.361,18
						Saldo em 24/11/2016 é:	0,00	17.777,18
Data: 30/11/2016								
M	18466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	17.777,18	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	17.777,18	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	17.770,10	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	54,09	0,00	
M	18465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	17.777,18	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (17.723,09)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	54,09	17.777,18
						Saldo em 30/11/2016 é:	47,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	47,01	0,00
						Saldo total:	47,01	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	58.982,61	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: 03/11/2016								
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	0311	6.700,00	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	6.700,00	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	6.700,00	0,00
Data: 04/11/2016								
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/11/2016	0411	15.670,67	0,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	15.670,67	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	22.370,67	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16854	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	097128	0,00	3.273,50	
M	16864	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	302180	0,00	3.273,50	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	6.547,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	15.823,67	0,00
Data: 10/11/2016								
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	43.241,97	
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.665,75	
M	17055	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.408,20	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (46.315,92)								
M	17064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	8.183,86	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	54.499,78
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	38.676,11
Data: 18/11/2016								
M	17368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	1.530,19	
M	17405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	1.227,21	0,00	
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	102016	302,98	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: 0,00								
M	17262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	1.227,21	
M	17264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	5.617,65	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (6.844,86)								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	1.530,19	8.375,05
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	45.520,97
Data: 23/11/2016								
M	17950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/11/2016	102016	0,00	302,98	
M	17616	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	526126	0,00	13.000,00	
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	BAM5612	0,00	79,98	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	13.382,96
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	58.903,93
Data: 25/11/2016								
M	17947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	25112016	2.000,00	0,00	
M	17961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	25112016	6.700,00	0,00	
A soma do documento de data: 25/11/2016 e número: 25112016 é: 8.700,00								
M	17763	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	526126	0,00	923,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	8.700,00	923,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00	51.126,93
Data: 28/11/2016								
M	17960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	2811	12.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	25.390,00	0,00	
M	17957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	15.412,80	0,00	
M	17958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	3.345,00	0,00	
M	17959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	811,20	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 28112016 é: 44.959,00								
						A soma do dia 28/11/2016 é:	56.959,00	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	5.832,07	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18468	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	5.832,07	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	5.832,07
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211						Saldo anterior:	58.982,61	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	279,86	0,00	
M	18469	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	5.832,07	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 6.111,93								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	6.111,93	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	65.094,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	65.094,54	0,00
						Saldo total:	65.094,54	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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: 16.672,15	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: 04/11/2016								
M	16619	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	107,85	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	107,85
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	107,85
Data: 08/11/2016								
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	1.926,60	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	1.926,60	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	1.818,75	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	101,40	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	101,40	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	1.920,15	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	798,18	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	798,18	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	2.718,33	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17579	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	013508	0,00	2.288,00	
M	17580	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	013508	0,00	940,50	
M	17581	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	013508	0,00	2.517,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 013508 é: (5.745,50)						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00	5.745,50
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	3.027,17
Data: 30/11/2016								
M	18471	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	3.027,17	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3.027,17	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246						Saldo anterior: 16.672,15	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	121,09	0,00	
M	18470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	3.027,17	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (2.906,08)						A soma do dia 30/11/2016 é:	121,09	3.027,17
						Saldo em 30/11/2016 é:	13.766,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	13.766,07	0,00
						Saldo total:	13.766,07	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior:	2.754,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324					Saldo anterior:	2.754,30	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	16675	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	622,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	622,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	2.132,30	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16737	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	051357	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	632,30	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17333	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	178500	0,00	420,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	420,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	212,30	0,00
Data: 22/11/2016								
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	506,25	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	506,25	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	718,55	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18091	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.252,10	0,00	
M	18378	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016F	81,60	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	1.333,70	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	2.052,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	2.052,25	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.052,25	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:75

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:	86,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332					Saldo anterior:	86,77	0,00	
Data: 22/11/2016								
M	17521	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	51,34	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	51,34	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	138,11	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	15,00	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	15,00	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	153,11	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:	153,11	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	153,11	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 62618	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 6261-8	DEPARTAMENTO NAC DE	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,18	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00	- DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00	- APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,18	0,00	
Saldo total:						0,18	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:77

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:	643,85	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: 10/11/2016								
M	17000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	54.241,31	
M	17001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	21.187,27	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (75.428,58)								
M	17060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	3.209,94	
M	16997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	232425	28.530,04	0,00	
M	16999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	24	27.343,16	0,00	
M	16996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	26	8.385,75	0,00	
M	16998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	2728	14.497,60	0,00	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	78.756,55	78.638,52
						Saldo em 10/11/2016 é:	128,03	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18472	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	118,03	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	118,03
						Saldo em 30/11/2016 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	633,85	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	4,52	0,00	
M	18473	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	118,03	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 122,55								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	122,55	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	756,40	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	756,40	0,00
						Saldo total:	766,40	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 71862	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7186-2		BB/PNATE-PROG NAC TRANSPORTE	Fonte: 00120	Saldo anterior:	79,04	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: 08/11/2016								
M	16764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	10.010,11	0,00	
M	16736	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	1051350	0,00	5.171,00	
M	16768	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	123153	0,00	4.918,00	
A soma do dia 08/11/2016 é:						10.010,11	10.089,00	
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	78,89	
Data: 30/11/2016								
M	18475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	78,89	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						78,89	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862					Saldo anterior:	79,04	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,14	0,00	
M	18474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	78,89	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (78,75)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,14	78,89	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,29	0,00	
Saldo total:						0,29	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:79

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.	74373					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	435.000,00	
M	16709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	765.418,70	0,00	
M	16710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1011	0,00	153.083,73	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 177.334,97								
M	16711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	101116	0,00	114.812,80	
						A soma do dia 10/11/2016 é:	765.418,70	702.896,53
						Saldo em 10/11/2016 é:	62.522,17	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	1611	0,00	30.000,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	0,00	30.000,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	32.522,17	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	74373	0,00	25,32	
M	17322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	74373	0,00	7.654,17	
M	17324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	74373	0,00	557,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 74373 é: (8.236,49)								
M	17325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	7473	0,00	1.019,57	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	9.256,06
						Saldo em 17/11/2016 é:	23.266,11	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	74.090,40	0,00	
M	17162	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1811	0,00	14.818,07	
M	17214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	10.798,00	0,00	
M	17216	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	4.280,00	0,00	
M	17218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	3.560,00	0,00	
M	17226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	30.000,00	0,00	
M	17227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	119.395,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (11.484,67)								
M	17164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	18112016	0,00	11.113,55	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	122.728,40	145.326,62
						Saldo em 18/11/2016 é:	667,89	0,00
Data: 21/11/2016								
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	74373	0,00	9,47	
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	74373	0,00	740,90	
A soma do documento de data: 21/11/2016 e número: 74373 é: (750,37)								
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	750,37
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	82,48
Data: 22/11/2016								
M	17513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	60.000,00	0,00	
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	60.000,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 2211 é: 0,00								
						A soma do dia 22/11/2016 é:	60.000,00	60.000,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	82,48
Data: 30/11/2016								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	306.167,49
M	18327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	191.354,68	0,00
M	18328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	114.812,81	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 0,00							
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	0,00	29.636,16
M	18329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	18.522,60	0,00
M	18330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	11.113,56	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 0,00							
M	17920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	30.426,21
M	17932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	129.800,00
M	18477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	71,67	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (160.154,54)							
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	0,00	81.136,58
M	17918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	202.841,44	0,00
M	17919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	30112016	0,00	40.568,28
M	18331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	50.710,36	0,00
M	18332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	30.426,22	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 30112016 é: 162.273,16							
M	18156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	74373	0,00	7,73
M	18161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	74373	0,00	2.028,41
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 74373 é: (2.036,14)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						619.853,34	619.770,86
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	73,88	0,00
M	18476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	71,67
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 2,21							
A soma do dia 30/11/2016 é:						73,88	71,67
Saldo em 30/11/2016 é:						2,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2,21	0,00
Saldo total:						2,21	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:81

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:		150,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:		150,33	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1,08	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,08	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						151,41	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						151,41	0,00
Saldo total:						151,41	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:82

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:	5.909,27	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00	- CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:	5.909,27	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						5.909,27	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						5.909,27	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77747		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7774-7	BB / PAC IDOSO /FNAS/IPAC 738	Fonte: 00738	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 77755	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 7775-5	BB / PAC APAE/FNAS/PTMC 740	Fonte: 00740	Saldo anterior:	2.255,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00	- PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	2.255,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00	- APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						2.255,21	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2.255,21	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:85

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:	25.551,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16660	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	006408	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	1.500,00
Data: 09/11/2016								
M	16866	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	6.852,16	
M	16867	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	4.416,80	
M	16868	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	2.181,39	
M	16869	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	3.420,00	
M	16871	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	736678	0,00	290,65	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 736678 é: (17.161,00)								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	17.161,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	18.661,00
Data: 10/11/2016								
M	16942	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	075361	0,00	3.889,54	
M	16943	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	075361	0,00	2.541,70	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 075361 é: (6.431,24)								
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	6.431,24
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	25.092,24
Data: 11/11/2016								
M	17113	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	075361	0,00	458,76	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00	458,76
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00	25.551,00
Data: 30/11/2016								
M	18479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25.551,00	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	25.551,00	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	25.551,46	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	56,07	0,00	
M	18478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25.551,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (25.494,93)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	56,07	25.551,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	56,53	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	56,53	0,00
						Saldo total:	56,53	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:86

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:	19,60	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:	19,60	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,14	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,14	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						19,74	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						19,74	0,00
Saldo total:						19,74	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:87

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 82856	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8285-6	CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL	Fonte: 00139	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.09.00.00.00.00	- CONSTRUÇÃO DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.09.00.00.00	- APLIC FINANC CONST DA ESC MUN RURAL PROF ELIZABETH G OLIVEIRA 82856				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 82996	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 8299-6	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Fonte: 00140	Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 83119	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8311-9	PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES	Fonte: 00328	Saldo anterior:		3.305,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.13.00.00.00.00	- PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE S 83119			Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.13.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			Saldo anterior:		3.305,85	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	23,70	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						23,70	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						3.329,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.329,55	0,00
Saldo total:						3.329,55	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:91

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:	56.140,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8356-9					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16627	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	931,93	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	931,93
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	931,93
Data: 23/11/2016								
M	17715	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	069868	0,00	1.018,95	
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/11/2016	BAO9024	0,00	63,13	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	1.082,08
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	2.014,01
Data: 30/11/2016								
M	18481	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.014,01	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.014,01	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00 - APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE					Saldo anterior:	56.140,35	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	394,84	0,00	
M	18480	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.014,01	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (1.619,17)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	394,84	2.014,01
						Saldo em 30/11/2016 é:	54.521,18	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	54.521,18	0,00
						Saldo total:	54.521,18	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:92

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	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00.00	- CONV 260/2013	PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.46.00.00.00	- APLIC. FINANC	CONV 260/2013	PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:93

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIAVEL SCFV					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:94

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: 24.847,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 22/11/2016							
M	17559	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	163880	0,00	282,43
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	282,43
Data: 24/11/2016							
M	17737	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	090093	0,00	2.557,20
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	2.839,63
Data: 30/11/2016							
M	18483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.839,63	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.839,63
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior: 24.847,69	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	173,83	0,00
M	18482	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.839,63
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (2.665,80)							
						A soma do dia 30/11/2016 é:	173,83
						Saldo em 30/11/2016 é:	2.839,63
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	22.181,89
						Saldo total:	22.181,89



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:95

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:96

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00.00	- IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00	- APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:97

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:	45.596,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 -			INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 -			REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		Saldo anterior:	45.596,58	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2016	3110	0,00	30,40
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	30,40
Saldo em 30/11/2016 é:						45.566,18	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						45.566,18	0,00
Saldo total:						45.566,18	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:98

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/11/2016							
M	16713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	15.809,83	0,00
M	16714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1011	0,00	3.161,96
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 12.647,87							
M	16715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	101116	0,00	2.371,47
						A soma do dia 10/11/2016 é:	15.809,83
						Saldo em 10/11/2016 é:	10.276,40
Data: 17/11/2016							
M	17323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	87904	0,00	126,47
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	10.149,93
Data: 18/11/2016							
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	981,54	0,00
M	17177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1811	0,00	196,30
M	17213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	10.798,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (10.012,76)							
M	17169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	181116	0,00	147,23
						A soma do dia 18/11/2016 é:	981,54
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00
Data: 21/11/2016							
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	87904	0,00	7,85
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00
Data: 30/11/2016							
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	6.323,93
M	18333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	3.952,46	0,00
M	18334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	2.371,47	0,00
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: 0,00							
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	0,00	392,62
M	18335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	245,39	0,00
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	147,23	0,00
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 0,00							
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,00	243,47
M	17926	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	91,30
M	18207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	608,69	0,00
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	152,17	0,00
M	18338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	91,30	0,00
M	18484	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	372,89
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 144,50							
M	17929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	30112016	0,00	121,73
M	18162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	87904	0,00	4,86
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7.568,71
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904					Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 30/11/2016								
M	18185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	18,12	0,00	
M	18485	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	372,89	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 391,01								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	391,01	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	391,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	391,01	0,00
						Saldo total:	391,01	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:100

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:101

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 - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:102

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:	11.349,97	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:	11.349,97	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	81,36	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						81,36	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						11.431,33	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						11.431,33	0,00
Saldo total:						11.431,33	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:103

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:		115,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.41.00.00.00.00 - CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.41.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONV. 050/2014 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Saldo anterior:		115,38	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,83	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,83	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						116,21	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						116,21	0,00
Saldo total:						116,21	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:104

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:	38.445,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16537	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	246668	0,00	25.392,84
A soma do dia 03/11/2016 é:						0,00	25.392,84
Saldo em 03/11/2016 é:						0,00	25.392,84
Data: 30/11/2016							
M	18487	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25.392,84	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						25.392,84	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARI					Saldo anterior:	38.445,26	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	111,69	0,00
M	18486	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25.392,84
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (25.281,15)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						111,69	25.392,84
Saldo em 30/11/2016 é:						13.164,11	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						13.164,11	0,00
Saldo total:						13.164,11	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91413	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3		CONVENIO 018/2014 PROGRAMA	Fonte: 00784	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00			CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00			APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:106

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:	306,64	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: 01/11/2016								
M	16723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	011116	8.315,76	0,00	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	8.315,76	0,00
						Saldo em 01/11/2016 é:	8.315,76	0,00
Data: 08/11/2016								
M	16725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	081116	3.756,33	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	3.756,33	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	12.072,09	0,00
Data: 10/11/2016								
M	16701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	114.000,00	
M	16712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	101116	114.812,80	0,00	
M	16716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	101116	2.371,47	0,00	
M	16727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	101116	427,64	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 101116 é:						117.611,91	114.000,00	
						Saldo em 10/11/2016 é:	15.684,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	161116	13.478,37	0,00	
						A soma do dia 16/11/2016 é:	13.478,37	0,00
						Saldo em 16/11/2016 é:	29.162,37	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	91669	0,00	8,60	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	8,60
						Saldo em 17/11/2016 é:	29.153,77	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	40.923,00	
M	17170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	181116	147,23	0,00	
M	17192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	181116	142,42	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 181116 é:						11.113,55	40.923,00	
M	17165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	18112016	11.113,55	0,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	366,03
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	366,03
Data: 21/11/2016								
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	91669	0,00	0,06	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	0,06
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	366,09
Data: 22/11/2016								
M	17614	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	221116	14.733,91	0,00	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	14.733,91	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	14.367,82	0,00
Data: 29/11/2016								
M	17820	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	8.934,53	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	8.934,53	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	23.302,35	0,00
Data: 30/11/2016								
M	17921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	30.426,21	0,00	
M	17925	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	315,24	0,00	
M	17927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	91,30	0,00	
M	17931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	47,59	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17934	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	54.575,11	
M	18190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	94,32	0,00	
M	18489	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	306,64	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (23.293,81)								
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	91669	0,00	8,54	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	31.281,30	54.583,65
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669						Saldo anterior:	306,64	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18488	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	306,64	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	306,64
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:108

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91790	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9179-0		REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA	Fonte: 00330	Saldo anterior:	6.535,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.13.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. REFORMA UNIDADE EST. SAUDE DA FAMILIA					Saldo anterior:	6.535,03	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	46,85	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						46,85	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						6.581,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.581,88	0,00
Saldo total:						6.581,88	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:110

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:	99.419,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 18/11/2016								
M	17332	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	245631	0,00	20.560,00	
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	20.560,00	
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	20.560,00	
Data: 30/11/2016								
M	18491	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25.453,00	0,00	
M	18150	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	526126	0,00	4.893,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						25.453,00	4.893,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						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:	99.419,61	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	653,76	0,00	
M	18490	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25.453,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (24.799,24)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						653,76	25.453,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						74.620,37	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						74.620,37	0,00	
Saldo total:						74.620,37	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:111

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:112

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:	198,14	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00.00	- CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE	9343-2			Saldo anterior:	198,14	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00	- APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE	9343-2			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						198,14	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						198,14	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96636	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96636	REDE Bloco de Financiamento da	Fonte: 00934	Saldo anterior:		8,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 - REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 - REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica 96636				Saldo anterior:		8,48	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1,48	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						1,48	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						9,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9,96	0,00
Saldo total:						9,96	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96652	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652		Bloco de Financ. da Gestão do Prog.	Fonte: 00940	Saldo anterior:	11.787,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/11/2016								
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	0711	1.663,31	0,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	1.663,31	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	1.663,31	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17272	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	063078	0,00	150,00	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	150,00
						Saldo em 17/11/2016 é:	1.513,31	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18492	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	7.422,58	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	7.422,58
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	5.909,27
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652					Saldo anterior:	11.787,49	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	135,91	0,00	
M	18493	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	7.422,58	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 7.558,49								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	7.558,49	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	19.345,98	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	5.909,27
						Saldo de aplicação:	19.345,98	0,00
						Saldo total:	13.436,71	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 96660	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660	Componente para Qualificação da Gestão	Fonte: 00936	Saldo anterior:		3.203,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.56.00.00.00 - REND. APLIC. Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		3.203,21	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	23,71	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						23,71	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						3.226,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.226,92	0,00
Saldo total:						3.226,92	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96687	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96687		Bloco de Financ. da Proteção Social	Fonte: 00939	Saldo anterior:	11.049,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16611	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	5801508	0,00	448,96	
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	448,96
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	448,96
Data: 10/11/2016								
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	4.179,75	
M	16937	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	5801508	0,00	1.049,84	
M	16938	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	5801508	0,00	504,20	
						A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 5801508 é: (1.554,04)		
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00	5.733,79
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	6.182,75
Data: 18/11/2016								
M	17266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/04/2016	1811	0,00	264,00	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	264,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	6.446,75
Data: 28/11/2016								
M	17954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	5.000,00	0,00	
M	17955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	1.460,00	0,00	
						A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 28112016 é: 6.460,00		
						A soma do dia 28/11/2016 é:	6.460,00	0,00
						Saldo em 28/11/2016 é:	13,25	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18494	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	13,25	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	13,25
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	11.049,29	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	53,62	0,00	
M	18495	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	13,25	0,00	
						A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 66,87		
						A soma do dia 30/11/2016 é:	66,87	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	11.116,16	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.116,16	0,00
						Saldo total:	11.116,16	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96709	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 96709	Bloco de Financ.da Proteção Social	Fonte: 00938	Saldo anterior:	93,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00	- Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex	90709				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00	- REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex	90709				Saldo anterior:	93,95	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	16,84	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						16,84	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						110,79	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						110,79	0,00	
Saldo total:						110,79	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 96733	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96733		Bloco de Financiamento da Proteção	Fonte: 00934	Saldo anterior:	32.486,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16610	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	047615	0,00	400,00	
M	16626	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	234,28	
M	16595	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	282812	0,00	360,00	
A soma do dia 04/11/2016 é:						0,00	994,28	
Saldo em 04/11/2016 é:						0,00	994,28	
Data: 07/11/2016								
M	16771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	0711	6.000,00	0,00	
M	16774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/11/2016	0711	6.223,33	0,00	
A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 0711 é: 12.223,33								
A soma do dia 07/11/2016 é:						12.223,33	0,00	
Saldo em 07/11/2016 é:						11.229,05	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	6.107,11	
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2016	102016	0,00	109,81	
A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 102016 é: (6.216,92)								
M	17062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	102016	0,00	752,21	
A soma do dia 10/11/2016 é:						0,00	6.969,13	
Saldo em 10/11/2016 é:						4.259,92	0,00	
Data: 17/11/2016								
M	17308	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	157829	0,00	900,00	
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	900,00	
Saldo em 17/11/2016 é:						3.359,92	0,00	
Data: 18/11/2016								
M	17244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	861,34	
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	861,34	
Saldo em 18/11/2016 é:						2.498,58	0,00	
Data: 22/11/2016								
M	17560	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	391123	0,00	1.050,00	
A soma do dia 22/11/2016 é:						0,00	1.050,00	
Saldo em 22/11/2016 é:						1.448,58	0,00	
Data: 23/11/2016								
M	17708	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	047615	0,00	400,00	
M	17714	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	069868	0,00	334,33	
A soma do dia 23/11/2016 é:						0,00	734,33	
Saldo em 23/11/2016 é:						714,25	0,00	
Data: 24/11/2016								
M	17743	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	5801508	0,00	729,14	
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	729,14	
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	14,89	
Data: 28/11/2016								
M	17952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	6.223,33	0,00	
A soma do dia 28/11/2016 é:						6.223,33	0,00	
Saldo em 28/11/2016 é:						6.208,44	0,00	
Data: 29/11/2016								
M	17953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	29112016	6.000,00	0,00	
A soma do dia 29/11/2016 é:						6.000,00	0,00	
Saldo em 29/11/2016 é:						12.208,44	0,00	
Data: 30/11/2016								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18496	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	12.208,44
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,00	12.208,44
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733				Saldo anterior:		32.486,45	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	261,03	0,00
M	18497	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	12.208,44	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é:						12.469,47	
A soma do dia 30/11/2016 é:						12.469,47	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						44.955,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.955,92	0,00
Saldo total:						44.955,92	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97608	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 97608	FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	351,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	351,99	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/11/2016	0311	1.121,86	0,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	1.121,86	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	1.473,85	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16845	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	097128	0,00	545,52	
M	16848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	25	0,00	8,75	
M	16850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	25	0,00	29,17	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 25 é: (37,92)								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	583,44
						Saldo em 09/11/2016 é:	890,41	0,00
Data: 11/11/2016								
M	18209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/11/2016	111116	8,75	0,00	
						A soma do dia 11/11/2016 é:	8,75	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	899,16	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18498	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	899,16	
M	18375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	30112016F	0,00	8,75	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	907,91
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	8,75
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1,93	0,00	
M	18499	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	899,16	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 901,09								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	901,09	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	901,09	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	8,75
						Saldo de aplicação:	901,09	0,00
						Saldo total:	892,34	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 97748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97748		CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA	Fonte: 00791	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.59.00.00.00.00		CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV. TRANCREDO NEVES)			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.59.00.00.00		APLIC. FINANC. CONVENIO 046/2016 EXEC. INFRA ESTRUTURA URBANA (PAV.			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98027	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027		REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	Fonte: 00500	Saldo anterior:	313.508,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16748	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	088919	0,00	85.163,15	
M	16750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	50	0,00	903,70	
A soma do dia 08/11/2016 é:						0,00	86.066,85	
Saldo em 08/11/2016 é:						0,00	86.066,85	
Data: 30/11/2016								
M	18501	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	86.066,85	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						86.066,85	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	313.508,92	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.784,85	0,00	
M	18500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	86.066,85	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (84.282,00)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.784,85	86.066,85	
Saldo em 30/11/2016 é:						229.226,92	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						229.226,92	0,00	
Saldo total:						229.226,92	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98051	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 98051	IPFP FAMILIA PARANAENSE	Fonte: 00778	Saldo anterior: 49.418,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00-00	- IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 03/11/2016							
M	16523	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	390526	0,00	2.465,00
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00
Data: 04/11/2016							
M	16625	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	330,98
M	16613	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	084336	0,00	900,00
M	16612	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	5801508	0,00	1.136,00
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00
Data: 07/11/2016							
M	16689	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	007492	0,00	110,40
M	16690	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	007492	0,00	896,10
M	16691	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	007492	0,00	197,55
						A soma do documento de data: 07/11/2016 e número: 007492 é: (1.204,05)	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00
Data: 09/11/2016							
M	16844	Pagamento Orçamentário	TED	09/11/2016	163587	0,00	1.000,00
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00
Data: 10/11/2016							
M	16939	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	007492	0,00	993,60
M	16941	Pagamento Orçamentário	TED	10/11/2016	095761	0,00	900,00
						A soma do dia 10/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00
Data: 11/11/2016							
M	17111	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	476404	0,00	1.800,00
						A soma do dia 11/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 11/11/2016 é:	0,00
Data: 22/11/2016							
M	17561	Pagamento Orçamentário	TED	22/11/2016	390526	0,00	276,82
						A soma do dia 22/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00
Data: 23/11/2016							
M	17716	Pagamento Orçamentário	TED	23/11/2016	069868	0,00	240,98
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00
Data: 25/11/2016							
M	17748	Pagamento Orçamentário	TED	25/11/2016	084336	0,00	900,00
						A soma do dia 25/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18135	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	095761	0,00	900,00
M	18134	Pagamento Orçamentário	TED	30/11/2016	098493	0,00	1.666,00
M	18503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	14.713,43	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	14.713,43
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00-00	- APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1					Saldo anterior: 49.418,58	0,00
Data: 30/11/2016							



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	293,46	0,00
M	18502	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	14.713,43

A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (14.419,97)

A soma do dia 30/11/2016 é: 293,46 14.713,43

Saldo em 30/11/2016 é: 34.998,61 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 34.998,61 0,00

Saldo total: 34.998,61 0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98078	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078		PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA	Fonte: 00795	Saldo anterior:	10.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00			PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8		Saldo anterior:	10.000,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00		REND. APLIC. FINANC.	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						10.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10.000,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 98205	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205		INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.995,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE						Saldo anterior:	0,00
Data: 24/11/2016							
M	17742	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	293938	0,00	2.000,00
						A soma do dia 24/11/2016 é:	0,00
						Saldo em 24/11/2016 é:	2.000,00
Data: 30/11/2016							
M	18505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30111	1.272,95	0,00
M	18152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	727,05	0,00
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.000,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE						Saldo anterior:	4.995,89
Data: 30/11/2016							
M	18195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	32,95	0,00
M	18504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	30111	0,00	1.272,95
						A soma do dia 30/11/2016 é:	32,95
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.755,89
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	3.755,89
						Saldo total:	3.755,89



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:127

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:	0,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	1.180,00	0,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	1.180,00	0,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	1.180,00	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17304	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	023920	0,00	29,95	
M	17305	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	023920	0,00	100,56	
M	17307	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	023920	0,00	276,80	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 023920 é: (407,31)								
M	17311	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	161462	0,00	133,36	
M	17312	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	194425	0,00	257,05	
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	797,72
						Saldo em 17/11/2016 é:	382,28	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17327	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	078050	0,00	356,97	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	0,00	356,97
						Saldo em 18/11/2016 é:	25,31	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18506	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25,31	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	25,31
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAC 99759					Saldo anterior:	0,82	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2,60	0,00	
M	18507	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25,31	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 27,91								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	27,91	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	28,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	28,73	0,00
						Saldo total:	28,73	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 122106	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106		BB \ FUNDO ESPECIAL	Fonte: 00504	Saldo anterior:	6.490,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/11/2016								
M	16623	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	715,49	
M	16624	Pagamento Orçamentário	TED	04/11/2016	069868	0,00	945,33	
A soma do documento de data: 04/11/2016 e número: 069868 é: (1.660,82)								
						A soma do dia 04/11/2016 é:	0,00	1.660,82
						Saldo em 04/11/2016 é:	0,00	1.660,82
Data: 07/11/2016								
M	16676	Pagamento Orçamentário	TED	07/11/2016	178500	0,00	1.470,00	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	1.470,00
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00	3.130,82
Data: 18/11/2016								
M	18231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	012210	53,88	0,00	
M	17334	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	178500	0,00	3.429,81	
						A soma do dia 18/11/2016 é:	53,88	3.429,81
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	6.506,75
Data: 23/11/2016								
M	17719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	23/11/2016	122106	0,00	67,76	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	0,00	67,76
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	6.574,51
Data: 25/11/2016								
M	18232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/11/2016	2511	6.776,19	0,00	
						A soma do dia 25/11/2016 é:	6.776,19	0,00
						Saldo em 25/11/2016 é:	201,68	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	201,68	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	201,68
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	6.490,89	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25,50	0,00	
M	18509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	201,68	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 227,18								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	227,18	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	6.718,07	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	6.718,07	0,00
						Saldo total:	6.718,07	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:129

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:	34,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00	- CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/11/2016								
M	17194	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	1051350	0,00	7.000,00	
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	20.483,52	0,00	
M	17201	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	594253	0,00	12.573,34	
M	17202	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	594253	0,00	906,12	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 594253 é: (13.479,46)								
						A soma do dia 16/11/2016 é:	20.483,52	20.479,46
						Saldo em 16/11/2016 é:	4,06	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18510	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	4,06	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,00	4,06
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00	- APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681					Saldo anterior:	34,98	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,27	0,00	
M	18511	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	4,06	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 4,33								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	4,33	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	39,31	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	39,31	0,00
						Saldo total:	39,31	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:130

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:	0,42	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: 30/11/2016								
M	18199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,01	0,00	
M	18512	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	0,01	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 0,00								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,01	0,01
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,42	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18513	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,01	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	0,01	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,43	0,00
						Saldo total:	0,43	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:131

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:	88,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/11/2016							
M	17335	Pagamento Orçamentário	TED	18/11/2016	178500	0,00	88,46
A soma do dia 18/11/2016 é:						0,00	88,46
Saldo em 18/11/2016 é:						0,00	88,46
Data: 30/11/2016							
M	18515	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	88,46	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						88,46	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	88,15	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,38	0,00
M	18514	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	88,46
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (88,08)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,38	88,46
Saldo em 30/11/2016 é:						0,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,07	0,00
Saldo total:						0,07	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:132

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/2016								
M	16683	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	07/11/2016	850356	0,00	180,84	
						A soma do dia 07/11/2016 é:	0,00	180,84
						Saldo em 07/11/2016 é:	0,00	180,84
Data: 08/11/2016								
M	16663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	0811	0,00	3.790,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	3.790,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	3.970,84
Data: 09/11/2016								
M	16671	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/11/2016	0911	0,00	256,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	0,00	256,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	0,00	4.226,84
Data: 10/11/2016								
M	16876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	6.246,61	0,00	
M	16880	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/11/2016	1011	0,00	1.249,32	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é:						4.997,29		
						A soma do dia 10/11/2016 é:	6.246,61	1.249,32
						Saldo em 10/11/2016 é:	770,45	0,00
Data: 17/11/2016								
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1711	3.479,60	0,00	
M	17269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	17/11/2016	1711	0,00	695,92	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 1711 é:						2.783,68		
						A soma do dia 17/11/2016 é:	3.479,60	695,92
						Saldo em 17/11/2016 é:	3.554,13	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17217	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	3.560,00	
M	17316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	956,94	0,00	
M	17317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	18/11/2016	1811	0,00	191,39	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é:						(2.794,45)		
						A soma do dia 18/11/2016 é:	956,94	3.751,39
						Saldo em 18/11/2016 é:	759,68	0,00
Data: 28/11/2016								
M	17948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	4.756,50	0,00	
M	17949	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/11/2016	28112016	0,00	951,30	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 28112016 é:						3.805,20		
						A soma do dia 28/11/2016 é:	4.756,50	951,30
						Saldo em 28/11/2016 é:	4.564,88	0,00
Data: 30/11/2016								
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	0,00	2.498,64	
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	1.561,65	0,00	
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	936,99	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é:						0,00		
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1711	0,00	1.391,84	
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1711	869,90	0,00	
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/11/2016	1711	521,94	0,00	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 1711 é:						0,00		



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	0,00	382,78	
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	239,24	0,00	
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	143,54	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 0,00								
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	0,00	1.902,61	
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	1.189,13	0,00	
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/11/2016	28112016	713,48	0,00	
A soma do documento de data: 28/11/2016 e número: 28112016 é: 0,00								
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,00	28,75	
M	18154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	71,89	0,00	
M	18155	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	3011	0,00	14,38	
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	17,97	0,00	
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	10,78	0,00	
M	18516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	4.622,39	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (4.564,88)								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	6.276,51	10.841,39
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	15,62	0,00	
M	18517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	4.622,39	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 4.638,01								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	4.638,01	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	4.638,01	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.638,01	0,00
						Saldo total:	4.638,01	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 207365	B.B. - ICMS	Fonte: 00000	Saldo anterior:	11.225,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00	- ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2016								
M	16717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	0111	55.438,45	0,00	
M	16721	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	01/11/2016	0111	0,00	11.087,69	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 0111 é: 44.350,76								
M	16722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/11/2016	011116	0,00	8.315,76	
						A soma do dia 01/11/2016 é:	55.438,45	19.403,45
						Saldo em 01/11/2016 é:	36.035,00	0,00
Data: 03/11/2016								
M	16202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/11/2016	0311	0,00	45.000,00	
M	16515	Pagamento Orçamentário	TED	03/11/2016	244406	0,00	800,00	
						A soma do dia 03/11/2016 é:	0,00	45.800,00
						Saldo em 03/11/2016 é:	0,00	9.765,00
Data: 08/11/2016								
M	16738	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	008968	0,00	798,00	
M	16739	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	008968	0,00	1.166,20	
M	16740	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	008968	0,00	965,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 008968 é: (2.929,20)								
M	16769	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	63,50	
M	16778	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	053000	0,00	280,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 053000 é: (343,50)								
M	16664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	3.790,00	0,00	
M	16666	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	470,00	0,00	
M	16719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	25.042,21	0,00	
M	16720	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/11/2016	0811	0,00	5.008,44	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 0811 é: 24.293,77								
M	16724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	081116	0,00	3.756,33	
M	16785	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	094994	0,00	6.544,35	
M	16787	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	28	0,00	349,96	
M	16789	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	28	0,00	104,99	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 28 é: (454,95)								
M	16760	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	63,33	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	29.302,21	19.100,10
						Saldo em 08/11/2016 é:	437,11	0,00
Data: 09/11/2016								
M	16670	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	455,00	0,00	
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	256,00	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 0911 é: 711,00								
						A soma do dia 09/11/2016 é:	711,00	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	1.148,11	0,00
Data: 11/11/2016								
M	18208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/11/2016	111116	0,00	8,75	
M	17101	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	5801508	0,00	58,00	
M	17102	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	5801508	0,00	3.859,35	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17103	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	5801508	0,00	1.407,57
M	17104	Pagamento Orçamentário	TED	11/11/2016	5801508	0,00	2.445,39

A soma do documento de data: 11/11/2016 e número: 5801508 é: (7.770,31)

A soma do dia 11/11/2016 é: 0,00 7.779,06

Saldo em 11/11/2016 é: 0,00 6.630,95

Data: 16/11/2016

M	17210	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	026511	0,00	1.113,72
M	17166	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	093459	0,00	3.198,65
M	17167	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	093459	0,00	3.204,35

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 093459 é: (6.403,00)

M	17193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	102016	0,00	1.733,59
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	89.855,81	0,00
M	17182	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/11/2016	1611	0,00	17.971,16

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1611 é: 71.884,65

M	17184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	161116	0,00	13.478,37
M	17172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/11/2016	2728	0,00	337,00
M	17163	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	29353	0,00	812,24
M	17188	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	499955	0,00	144,00
M	17189	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	16/11/2016	499957	0,00	168,00
M	17203	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	594253	0,00	1.900,00
M	17205	Pagamento Orçamentário	TED	16/11/2016	594253	0,00	136,80

A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 594253 é: (2.036,80)

A soma do dia 16/11/2016 é: 89.855,81 44.197,88

Saldo em 16/11/2016 é: 39.026,98 0,00

Data: 17/11/2016

M	17279	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	118007	0,00	987,95
M	17280	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	118007	0,00	918,00
M	17281	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	118007	0,00	625,20
M	17282	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	118007	0,00	1.068,80

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 118007 é: (3.599,95)

M	17288	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	173827	0,00	928,40
M	17289	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	173827	0,00	973,90
M	17290	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	173827	0,00	1.015,10
M	17291	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	173827	0,00	429,00

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 173827 é: (3.346,40)

M	17320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	17/11/2016	207365	0,00	8,45
M	17283	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	236454	0,00	735,10
M	17292	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	237191	0,00	1.731,00
M	17287	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	288527	0,00	1.694,00
M	17302	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	307785	0,00	1.452,57
M	17303	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	307785	0,00	1.192,50

A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 307785 é: (2.645,07)



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17284	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	394181	0,00	920,34	
M	17285	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	394181	0,00	337,40	
M	17286	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	394181	0,00	2.559,10	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 394181 é: (3.816,84)								
M	17276	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	580007	0,00	360,00	
M	17277	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	580007	0,00	720,00	
M	17278	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	580007	0,00	1.164,50	
A soma do documento de data: 17/11/2016 e número: 580007 é: (2.244,50)								
						A soma do dia 17/11/2016 é:	0,00	19.821,31
						Saldo em 17/11/2016 é:	19.205,67	0,00
Data: 18/11/2016								
M	18229	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	008370	10,70	0,00	
M	17225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	30.000,00	
M	17271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	954,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (29.046,00)								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	964,70	30.000,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	9.829,63
Data: 21/11/2016								
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/11/2016	207365	0,00	120,55	
						A soma do dia 21/11/2016 é:	0,00	120,55
						Saldo em 21/11/2016 é:	0,00	9.950,18
Data: 22/11/2016								
M	17512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	2211	0,00	60.000,00	
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	98.226,07	0,00	
M	17612	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	22/11/2016	2211	0,00	19.645,21	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 2211 é: 18.580,86								
M	17613	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/11/2016	221116	0,00	14.733,91	
						A soma do dia 22/11/2016 é:	98.226,07	94.379,12
						Saldo em 22/11/2016 é:	0,00	6.103,23
Data: 23/11/2016								
M	17951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/11/2016	102016	302,98	0,00	
						A soma do dia 23/11/2016 é:	302,98	0,00
						Saldo em 23/11/2016 é:	0,00	5.800,25
Data: 28/11/2016								
M	17917	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	28/11/2016	021985	0,00	317,20	
						A soma do dia 28/11/2016 é:	0,00	317,20
						Saldo em 28/11/2016 é:	0,00	6.117,45
Data: 29/11/2016								
M	18099	Pagamento Orçamentário	TED	29/11/2016	060917	0,00	2.400,00	
M	17817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	59.563,56	0,00	
M	17818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/11/2016	2911	0,00	11.912,71	
M	17819	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	2911	0,00	8.934,53	
M	17907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/11/2016	2911	0,00	33.000,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 2911 é: 5.716,32								
						A soma do dia 29/11/2016 é:	59.563,56	56.247,24
						Saldo em 29/11/2016 é:	0,00	2.801,13
Data: 30/11/2016								



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	0111	0,00	22.175,38	
M	18341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	0111	13.859,61	0,00	
M	18342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/11/2016	0111	8.315,77	0,00	
A soma do documento de data: 01/11/2016 e número: 0111 é: 0,00								
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	0,00	10.016,88	
M	18343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	6.260,55	0,00	
M	18344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	3.756,33	0,00	
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 0811 é: 0,00								
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	0,00	35.942,32	
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	22.463,95	0,00	
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/11/2016	1611	13.478,37	0,00	
A soma do documento de data: 16/11/2016 e número: 1611 é: 0,00								
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	0,00	39.290,43	
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	24.556,52	0,00	
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/11/2016	2211	14.733,91	0,00	
A soma do documento de data: 22/11/2016 e número: 2211 é: 0,00								
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	0,00	23.825,42	
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	14.890,89	0,00	
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	8.934,53	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 2911 é: 0,00								
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	207365	0,00	94,60	
M	18519	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	2.895,73	0,00	
M	18376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016F	8,75	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						134.154,91	131.345,03	
Saldo em 30/11/2016 é:						8,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	11.225,52	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	81,71	0,00	
M	18518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	2.895,73	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (2.814,02)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						81,71	2.895,73	
Saldo em 30/11/2016 é:						8.411,50	0,00	
Saldo de movimento:						8,75	0,00	
Saldo de aplicação:						8.411,50	0,00	
Saldo total:						8.420,25	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2016								
M	16703	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	75.714,15	
M	16705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/11/2016	1011	0,00	32.448,91	
M	18092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	21.428,11	0,00	
M	18093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/11/2016	1011	86.665,57	0,00	
A soma do documento de data: 10/11/2016 e número: 1011 é: (69,38)								
						A soma do dia 10/11/2016 é:	108.093,68	108.163,06
						Saldo em 10/11/2016 é:	0,00	69,38
Data: 18/11/2016								
M	17221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	41.266,94	
M	17223	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	17.685,82	
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	56.250,74	0,00	
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	2.678,89	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (23,13)								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	58.929,63	58.952,76
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	92,51
Data: 30/11/2016								
M	17936	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	76.913,90	
M	17938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	32.963,10	
M	17943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	109.766,85	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (110,15)								
M	17962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	202,66	0,00	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	109.969,51	109.877,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:139

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-0	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/11/2016								
M	16665	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/11/2016	0811	0,00	470,00	
						A soma do dia 08/11/2016 é:	0,00	470,00
						Saldo em 08/11/2016 é:	0,00	470,00
Data: 09/11/2016								
M	16732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	482,77	0,00	
						A soma do dia 09/11/2016 é:	482,77	0,00
						Saldo em 09/11/2016 é:	12,77	0,00
Data: 18/11/2016								
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	941,00	0,00	
M	17270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/11/2016	1811	0,00	954,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: (13,00)								
						A soma do dia 18/11/2016 é:	941,00	954,00
						Saldo em 18/11/2016 é:	0,00	0,23
Data: 29/11/2016								
M	17946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	3.656,76	0,00	
						A soma do dia 29/11/2016 é:	3.656,76	0,00
						Saldo em 29/11/2016 é:	3.656,53	0,00
Data: 30/11/2016								
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	0,00	193,11	
M	18285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	120,69	0,00	
M	18286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/11/2016	0911	72,42	0,00	
A soma do documento de data: 09/11/2016 e número: 0911 é: 0,00								
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	0,00	376,40	
M	18305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	235,25	0,00	
M	18306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/11/2016	1811	141,15	0,00	
A soma do documento de data: 18/11/2016 e número: 1811 é: 0,00								
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	0,00	1.462,70	
M	18319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	914,19	0,00	
M	18320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/11/2016	2911	548,51	0,00	
A soma do documento de data: 29/11/2016 e número: 2911 é: 0,00								
M	18520	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	3.656,53	
						A soma do dia 30/11/2016 é:	2.032,21	5.688,74
						Saldo em 30/11/2016 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00-0	APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/11/2016								
M	18205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	6,95	0,00	
M	18521	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	3.656,53	0,00	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: 3.663,48								
						A soma do dia 30/11/2016 é:	3.663,48	0,00
						Saldo em 30/11/2016 é:	3.663,48	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	3.663,48	0,00
						Saldo total:	3.663,48	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:140

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 19,50 0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468						Saldo anterior: 0,00 0,00	
Data: 08/11/2016							
M	16761	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	23,76
M	16762	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	108,80
M	16763	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	17,13
M	16765	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	27,26
M	16766	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	52,50
M	16767	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	007492	0,00	23,76
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 007492 é: (253,21)							
M	16741	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	013230	0,00	278,00
M	16742	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	013230	0,00	46,30
M	16743	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	013230	0,00	46,30
M	16745	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	013230	0,00	232,00
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 013230 é: (602,60)							
M	16758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/11/2016	0811	1.640,00	0,00
M	16752	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	234,82
M	16754	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	73,50
M	16755	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	287423	0,00	31,98
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 287423 é: (340,30)							
M	16734	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	526126	0,00	200,80
M	16735	Pagamento Orçamentário	TED	08/11/2016	526126	0,00	171,25
A soma do documento de data: 08/11/2016 e número: 526126 é: (372,05)							
A soma do dia 08/11/2016 é:						1.640,00	1.568,16
Saldo em 08/11/2016 é:						71,84	0,00
Data: 17/11/2016							
M	17306	Pagamento Orçamentário	TED	17/11/2016	023920	0,00	91,34
A soma do dia 17/11/2016 é:						0,00	91,34
Saldo em 17/11/2016 é:						0,00	19,50
Data: 30/11/2016							
M	18523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	19,50	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						19,50	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.19.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468						Saldo anterior: 19,50 0,00	
Data: 30/11/2016							
M	18206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	0,23	0,00
M	18522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	19,50
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (19,27)							
A soma do dia 30/11/2016 é:						0,23	19,50
Saldo em 30/11/2016 é:						0,23	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,23	0,00
Saldo total:						0,23	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 341479	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34147-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD	Fonte: 00766	Saldo anterior:	103,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479			Saldo anterior:	103,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00		APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						103,30	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						103,30	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 341584	Banco: 1-9	Agência: 602-5	Conta: 34158-4	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL	Fonte: 00756	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.22.00.00.00.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.22.00.00.00	APLIC. FINANC.PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 341584				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 349860	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 34986-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA	Fonte: 00138	Saldo anterior:	7.054,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00-0		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00-0		APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860			Saldo anterior:	7.054,67	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	50,57	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						50,57	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						7.105,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.105,24	0,00
Saldo total:						7.105,24	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831473	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 2831473		BB CONTA I.C.M.S.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/11/2016	2831473	0,00	16,81
M	17924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	315,24
M	18524	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	1.349,25
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (1.664,49)							
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	0,00	840,65
M	17922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	2.101,62	0,00
M	17923	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/11/2016	30112016	0,00	420,32
M	18339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	525,41	0,00
M	18340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	30112016	315,24	0,00
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 30112016 é: 1.681,30							
A soma do dia 30/11/2016 é:						2.942,27	2.942,27
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONTA I.C.M.S. 2831473					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/2016							
M	18525	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	1.349,25	0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						1.349,25	0,00
Saldo em 30/11/2016 é:						1.349,25	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.349,25	0,00
Saldo total:						1.349,25	0,00



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:145

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



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470790	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647079-0	CONTRATO REP 794597/2013 -	Fonte: 00774	Saldo anterior:	29.482,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00 -	CONTRATO REP 794597/2013 - CONST. CRAS					Saldo anterior:	29.482,90	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	193,66		0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						193,66	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						29.676,56	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						29.676,56	0,00	
Saldo total:						29.676,56	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470838	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 647083-8	CONT. REP. 802476-2014 -	Fonte: 00785	Saldo anterior:	22.363,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838					Saldo anterior:	22.363,68	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	148,03		0,00
A soma do dia 30/11/2016 é:						148,03	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						22.511,71	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						22.511,71	0,00	
Saldo total:						22.511,71	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470897	Banco: 104-X	Agência: 910-6	Conta: 6470897	REFORMA DA RODOVIÁRIA	Fonte: 00788	Saldo anterior:	33.551,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.57.00.00.00.00	- REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 24/11/2016								
M	17723	Pagamento Orçamentário	TED	24/11/2016	063300	0,00	24.656,47	
M	18076	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/11/2016	28112016	0,00	671,68	
A soma do dia 24/11/2016 é:						0,00	25.328,15	
Saldo em 24/11/2016 é:						0,00	25.328,15	
Data: 30/11/2016								
M	18527	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	25.328,15	0,00	
A soma do dia 30/11/2016 é:						25.328,15	0,00	
Saldo em 30/11/2016 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.57.00.00.00	- APLIC. FINANC. REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE SAPOPEMA					Saldo anterior:	33.551,97	0,00
Data: 30/11/2016								
M	18250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/11/2016	3011	212,64	0,00	
M	18526	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/11/2016	3011	0,00	25.328,15	
A soma do documento de data: 30/11/2016 e número: 3011 é: (25.115,51)								
A soma do dia 30/11/2016 é:						212,64	25.328,15	
Saldo em 30/11/2016 é:						8.436,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						8.436,46	0,00	
Saldo total:						8.436,46	0,00	



Município de Sapopema - 2016

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Equiplano

Página:149

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

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

Critérios de seleção:

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