



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:1

| Tipo                                                                                                 | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| Banco: 54                                                                                            | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 | ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS | Fonte: 00501                 | Saldo anterior: | 44.646,78     | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4                |                                       |                                 |                              | Saldo anterior: | 14.528,30     | 0,00      |           |
| Data: 30/04/2016                                                                                     |                                       |                                 |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                    | 9239                                  | Aplicações a Curto Prazo        | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 22.389,82 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                          |                                       |                                 |                              |                 |               | 0,00      | 22.389,82 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                               |                                       |                                 |                              |                 |               | 0,00      | 7.861,52  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 |                                       |                                 |                              | Saldo anterior: | 30.118,48     | 0,00      |           |
| Data: 29/04/2016                                                                                     |                                       |                                 |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                    | 5740                                  | Receita Orçamentária            | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 306,81    | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                          |                                       |                                 |                              |                 |               | 306,81    | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                               |                                       |                                 |                              |                 |               | 30.425,29 | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                                     |                                       |                                 |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                    | 9240                                  | Aplicações a Curto Prazo        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 22.389,82 | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                          |                                       |                                 |                              |                 |               | 22.389,82 | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                               |                                       |                                 |                              |                 |               | 52.815,11 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                  |                                       |                                 |                              |                 |               | 0,00      | 7.861,52  |
| Saldo de aplicação:                                                                                  |                                       |                                 |                              |                 |               | 52.815,11 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                         |                                       |                                 |                              |                 |               | 44.953,59 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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:           | 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00-0    | ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0                |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00-0 | APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0 |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                                  |                                                     |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                                  |                                                     |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:        |                                  |                                                     |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:3

| Tipo                | Nr. Lcto.                           | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro     | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 96           |                                     | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6    | ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - | Fonte: 00304  | Saldo anterior: | 7.871,52 | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 -    | ALIENACAO DE BENS SAUDE -                | 00009-6                          |               | Saldo anterior: | 7.871,52 | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00 - | APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - | 00009-6                          |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de movimento: |                                     |                                          |                                  |               |                 | 7.871,52 | 0,00    |
| Saldo de aplicação: |                                     |                                          |                                  |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo total:        |                                     |                                          |                                  |               |                 | 7.871,52 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:4

| Tipo                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Banco: 1992                                                     |           | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 | CEF / RECEITA TRIBUTARIA     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 7.015,07 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992 |           |                                          |                              |               | Saldo anterior: | 6.965,07 | 0,00    |
| Data: 01/04/2016                                                |           |                                          |                              |               |                 |          |         |
| M                                                               | 4513      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 400,74   | 0,00    |
| M                                                               | 4514      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 166,97   | 0,00    |
| M                                                               | 4515      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 100,18   | 0,00    |
| M                                                               | 4516      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 15,82    | 0,00    |
| M                                                               | 4517      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 535,26   | 0,00    |
| M                                                               | 4518      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 223,03   | 0,00    |
| M                                                               | 4519      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 133,82   | 0,00    |
| M                                                               | 4520      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 4.313,75 | 0,00    |
| M                                                               | 4521      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 21,29    | 0,00    |
| M                                                               | 4522      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 8,88     | 0,00    |
| M                                                               | 4523      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 5,33     | 0,00    |
| M                                                               | 4524      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 6,65     | 0,00    |
| M                                                               | 4525      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 2,78     | 0,00    |
| M                                                               | 4526      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 1,67     | 0,00    |
| M                                                               | 4527      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 130,00   | 0,00    |
| M                                                               | 4528      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 250,00   | 0,00    |
| M                                                               | 4529      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 20160401        | 90,60    | 0,00    |

A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 20160401 é: 6.406,77

A soma do dia 01/04/2016 é: 6.406,77  
Saldo em 01/04/2016 é: 13.371,84

|                  |      |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 04/04/2016 |      |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 4502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 50,89  | 0,00 |
| M                | 4503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 15,67  | 0,00 |
| M                | 4504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 6,53   | 0,00 |
| M                | 4505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 3,92   | 0,00 |
| M                | 4506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 4,92   | 0,00 |
| M                | 4507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 2,05   | 0,00 |
| M                | 4508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 1,23   | 0,00 |
| M                | 4509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 90,60  | 0,00 |
| M                | 4510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 358,22 | 0,00 |
| M                | 4511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 149,26 | 0,00 |
| M                | 4512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 89,55  | 0,00 |
| M                | 4531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 69,77  | 0,00 |
| M                | 4532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 29,07  | 0,00 |
| M                | 4533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 17,44  | 0,00 |
| M                | 4534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01/04/2016 | 20160404 | 12,08  | 0,00 |

A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 20160404 é: 901,20

|   |      |                                      |                   |            |        |      |          |
|---|------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|------|----------|
| M | 4308 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 04/04/2016 | 04     | 0,00 | 5.000,00 |
| M | 4203 | Pagamento Orçamentário               | TED               | 04/04/2016 | 046805 | 0,00 | 665,00   |
| M | 4208 | Pagamento Orçamentário               | TED               | 04/04/2016 | 046830 | 0,00 | 700,00   |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:5

| Tipo                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                             | 4204      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 046899        | 0,00     | 595,00   |
| M                                                             | 4209      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 046937        | 0,00     | 700,00   |
| M                                                             | 4206      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 047089        | 0,00     | 700,00   |
| M                                                             | 4205      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 160173        | 0,00     | 700,00   |
| M                                                             | 4207      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 254649        | 0,00     | 700,00   |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                   |           |                                      |                              |               |               | 901,20   | 9.760,00 |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 4.513,04 | 0,00     |
| Data: 05/04/2016                                              |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                             | 4535      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 216,65   | 0,00     |
| M                                                             | 4536      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 90,27    | 0,00     |
| M                                                             | 4537      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 54,16    | 0,00     |
| M                                                             | 4538      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 45,30    | 0,00     |
| M                                                             | 4539      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 226,97   | 0,00     |
| M                                                             | 4540      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 94,57    | 0,00     |
| M                                                             | 4541      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 02/04/2016    | 20160405      | 56,74    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 02/04/2016 e número: 20160405 é: |           |                                      |                              |               |               | 784,66   |          |
| M                                                             | 4312      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/04/2016    | 04            | 0,00     | 4.000,00 |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                   |           |                                      |                              |               |               | 784,66   | 4.000,00 |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 1.297,70 | 0,00     |
| Data: 06/04/2016                                              |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                             | 4542      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 99,20    | 0,00     |
| M                                                             | 4543      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 815,82   | 0,00     |
| M                                                             | 4544      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 339,93   | 0,00     |
| M                                                             | 4545      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 203,96   | 0,00     |
| M                                                             | 4546      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 13,74    | 0,00     |
| M                                                             | 4547      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 5,73     | 0,00     |
| M                                                             | 4548      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 3,44     | 0,00     |
| M                                                             | 4549      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 15,97    | 0,00     |
| M                                                             | 4550      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 6,65     | 0,00     |
| M                                                             | 4551      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 3,99     | 0,00     |
| M                                                             | 4552      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 45,30    | 0,00     |
| M                                                             | 4553      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 336,00   | 0,00     |
| M                                                             | 4554      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 0,71     | 0,00     |
| M                                                             | 4555      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 1,52     | 0,00     |
| M                                                             | 4556      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 20160406      | 100,00   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 20160406 é: |           |                                      |                              |               |               | 1.991,96 |          |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                   |           |                                      |                              |               |               | 1.991,96 | 0,00     |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 3.289,66 | 0,00     |
| Data: 07/04/2016                                              |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                             | 4557      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 49,37    | 0,00     |
| M                                                             | 4558      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 20,58    | 0,00     |
| M                                                             | 4559      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 12,35    | 0,00     |
| M                                                             | 4560      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 29,66    | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4561      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 12,36  | 0,00    |
| M    | 4562      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 7,42   | 0,00    |
| M    | 4563      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 428,66 | 0,00    |
| M    | 4564      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 178,61 | 0,00    |
| M    | 4565      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 107,16 | 0,00    |
| M    | 4566      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 58,49  | 0,00    |
| M    | 4567      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 24,38  | 0,00    |
| M    | 4568      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 14,63  | 0,00    |
| M    | 4569      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 20160407      | 45,30  | 0,00    |

A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 20160407 é: 988,97

A soma do dia 07/04/2016 é: 988,97 0,00

Saldo em 07/04/2016 é: 4.278,63 0,00

Data: 08/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 4570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/04/2016 | 20160408 | 1.575,86 | 0,00 |
| M | 4571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/04/2016 | 20160408 | 656,61   | 0,00 |
| M | 4572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 07/04/2016 | 20160408 | 393,97   | 0,00 |

A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 20160408 é: 2.626,44

|   |      |                        |                           |            |        |        |        |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|--------|--------|--------|
| M | 4369 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 08/04/2016 | 010098 | 0,00   | 324,00 |
| M | 4485 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 04     | 50,08  | 0,00   |
| M | 4362 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 11     | 203,40 | 0,00   |
| M | 4363 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 11     | 678,00 | 0,00   |

A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 11 é: 881,40

|   |      |                        |                           |            |      |        |        |
|---|------|------------------------|---------------------------|------------|------|--------|--------|
| M | 4685 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 08/04/2016 | 1992 | 0,00   | 200,00 |
| M | 4417 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 4    | 406,95 | 0,00   |
| M | 4418 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 4    | 122,08 | 0,00   |

A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: 529,03

A soma do dia 08/04/2016 é: 4.086,95 524,00

Saldo em 08/04/2016 é: 7.841,58 0,00

Data: 11/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 4972 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 1.260,00 | 0,00 |
| M | 4973 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 525,00   | 0,00 |
| M | 4974 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 315,00   | 0,00 |
| M | 4975 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 380,89   | 0,00 |
| M | 4976 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 158,71   | 0,00 |
| M | 4977 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 95,22    | 0,00 |
| M | 4978 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 150,00   | 0,00 |
| M | 4979 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 338,26   | 0,00 |
| M | 4980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 26,69    | 0,00 |
| M | 4981 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 11,13    | 0,00 |
| M | 4982 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 6,68     | 0,00 |
| M | 4983 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 9,82     | 0,00 |
| M | 4984 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 08/04/2016 | 20160411 | 4,10     | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4985      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 20160411      | 2,46   | 0,00    |
| M    | 4986      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 20160411      | 104,00 | 0,00    |

A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 20160411 é: 3.387,96

A soma do dia 11/04/2016 é: 3.387,96 0,00  
Saldo em 11/04/2016 é: 11.229,54 0,00

|                  |      |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 12/04/2016 |      |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 4987 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/04/2016 | 20160412 | 576,03 | 0,00 |
| M                | 4988 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/04/2016 | 20160412 | 240,02 | 0,00 |
| M                | 4989 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/04/2016 | 20160412 | 144,01 | 0,00 |
| M                | 4990 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/04/2016 | 20160412 | 50,00  | 0,00 |
| M                | 4991 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 09/04/2016 | 20160412 | 400,00 | 0,00 |

A soma do documento de data: 09/04/2016 e número: 20160412 é: 1.410,06

|   |      |                                      |                   |            |        |      |           |
|---|------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------|------|-----------|
| M | 4477 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 12/04/2016 | 04     | 0,00 | 11.000,00 |
| M | 4789 | Pagamento Orçamentário               | TED               | 12/04/2016 | 220804 | 0,00 | 100,00    |

A soma do dia 12/04/2016 é: 1.410,06 11.100,00  
Saldo em 12/04/2016 é: 1.539,60 0,00

|                  |      |                      |                           |            |          |          |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| Data: 13/04/2016 |      |                      |                           |            |          |          |      |
| M                | 4992 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 1.512,78 | 0,00 |
| M                | 4993 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 630,32   | 0,00 |
| M                | 4994 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 378,19   | 0,00 |
| M                | 4995 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 3,59     | 0,00 |
| M                | 4996 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 1,55     | 0,00 |
| M                | 4997 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 142,85   | 0,00 |
| M                | 4998 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 59,53    | 0,00 |
| M                | 4999 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 35,72    | 0,00 |
| M                | 5000 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 94,98    | 0,00 |
| M                | 5001 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 39,57    | 0,00 |
| M                | 5002 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 23,74    | 0,00 |
| M                | 5003 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 104,08   | 0,00 |
| M                | 5004 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 100,00   | 0,00 |
| M                | 5005 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 45,30    | 0,00 |
| M                | 5006 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 1.829,18 | 0,00 |
| M                | 5007 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 762,16   | 0,00 |
| M                | 5008 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 457,30   | 0,00 |
| M                | 5009 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 12/04/2016 | 20160413 | 384,00   | 0,00 |

A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 20160413 é: 6.604,84

A soma do dia 13/04/2016 é: 6.604,84 0,00  
Saldo em 13/04/2016 é: 8.144,44 0,00

|                  |      |                      |                           |            |          |          |      |
|------------------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| Data: 14/04/2016 |      |                      |                           |            |          |          |      |
| M                | 5010 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/04/2016 | 20160414 | 1.176,50 | 0,00 |
| M                | 5011 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/04/2016 | 20160414 | 490,21   | 0,00 |
| M                | 5012 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/04/2016 | 20160414 | 294,12   | 0,00 |
| M                | 5013 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/04/2016 | 20160414 | 131,23   | 0,00 |
| M                | 5014 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/04/2016 | 20160414 | 50,00    | 0,00 |



Equiplano

**Município de Sapopema - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:8

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                             | 5015      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 47,17           | 0,00            |
| M                                                                             | 5016      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 19,66           | 0,00            |
| M                                                                             | 5017      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 11,79           | 0,00            |
| M                                                                             | 5018      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 19,27           | 0,00            |
| M                                                                             | 5019      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 8,03            | 0,00            |
| M                                                                             | 5020      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 20160414      | 4,82            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 20160414 é: 2.252,80</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 4677      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 14/04/2016    | 03            | 0,00            | 8.000,00        |
| <b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>2.252,80</b> | <b>8.000,00</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>2.397,24</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 15/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 5407      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 757,99          | 0,00            |
| M                                                                             | 5408      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 315,83          | 0,00            |
| M                                                                             | 5409      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 189,50          | 0,00            |
| M                                                                             | 5410      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 31,97           | 0,00            |
| M                                                                             | 5411      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 13,33           | 0,00            |
| M                                                                             | 5412      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 8,00            | 0,00            |
| M                                                                             | 5413      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 10,42           | 0,00            |
| M                                                                             | 5414      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 4,35            | 0,00            |
| M                                                                             | 5415      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 2,61            | 0,00            |
| M                                                                             | 5416      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 45,30           | 0,00            |
| M                                                                             | 5417      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 56,65           | 0,00            |
| M                                                                             | 5418      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 20160415      | 12,08           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 20160415 é: 1.448,03</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 4971      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 15/04/2016    | 004804        | 25,30           | 0,00            |
| M                                                                             | 4910      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 247,47          |
| M                                                                             | 4911      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 252,66          |
| M                                                                             | 4912      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 338,80          |
| M                                                                             | 4913      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 83,74           |
| M                                                                             | 4914      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 49,60           |
| M                                                                             | 4915      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 197,40          |
| M                                                                             | 4916      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 25,30           |
| M                                                                             | 4917      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 67,87           |
| M                                                                             | 4918      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 61,77           |
| M                                                                             | 4919      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 90,25           |
| M                                                                             | 4920      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 13,95           |
| M                                                                             | 4921      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 149,65          |
| M                                                                             | 4922      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 6,70            |
| M                                                                             | 4923      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 23,00           |
| M                                                                             | 4924      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 38,80           |
| M                                                                             | 4925      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00            | 7,76            |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 4926      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00   | 3,88    |
| M    | 4927      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00   | 19,40   |
| M    | 4928      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00   | 19,40   |
| M    | 4929      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00   | 3,88    |
| M    | 4930      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 15/04/2016    | 177466        | 0,00   | 7,76    |

A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 177466 é: (1.709,04)

A soma do dia 15/04/2016 é: 1.473,33 1.709,04  
Saldo em 15/04/2016 é: 2.161,53 0,00

Data: 18/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 5419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 493,64 | 0,00 |
| M | 5420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 205,68 | 0,00 |
| M | 5421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 123,41 | 0,00 |
| M | 5422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 36,00  | 0,00 |
| M | 5423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 15,00  | 0,00 |
| M | 5424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 9,00   | 0,00 |
| M | 5425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 45,30  | 0,00 |
| M | 5426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 16,28  | 0,00 |
| M | 5427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 5,28   | 0,00 |
| M | 5428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 45,34  | 0,00 |
| M | 5429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 18,89  | 0,00 |
| M | 5430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 11,33  | 0,00 |
| M | 5431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 19,11  | 0,00 |
| M | 5432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 7,97   | 0,00 |
| M | 5433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 4,78   | 0,00 |
| M | 5434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 15/04/2016 | 20160418 | 28,21  | 0,00 |

A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 20160418 é: 1.085,22

|   |      |                        |     |            |        |      |        |
|---|------|------------------------|-----|------------|--------|------|--------|
| M | 5083 | Pagamento Orçamentário | TED | 18/04/2016 | 024623 | 0,00 | 184,65 |
| M | 5088 | Pagamento Orçamentário | TED | 18/04/2016 | 193003 | 0,00 | 506,00 |
| M | 5084 | Pagamento Orçamentário | TED | 18/04/2016 | 221341 | 0,00 | 398,00 |

A soma do dia 18/04/2016 é: 1.085,22 1.088,65  
Saldo em 18/04/2016 é: 2.158,10 0,00

Data: 19/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 5435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 435,98 | 0,00 |
| M | 5436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 181,66 | 0,00 |
| M | 5437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 108,99 | 0,00 |
| M | 5438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 14,43  | 0,00 |
| M | 5439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 6,02   | 0,00 |
| M | 5440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 3,61   | 0,00 |
| M | 5441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 8,21   | 0,00 |
| M | 5442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 3,42   | 0,00 |
| M | 5443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 2,05   | 0,00 |
| M | 5444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 9,06   | 0,00 |
| M | 5445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 16/04/2016 | 20160419 | 456,65 | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 5446      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 16/04/2016    | 20160419      | 193,00 | 0,00    |
| M    | 5447      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 16/04/2016    | 20160419      | 474,00 | 0,00    |
| M    | 5448      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 16/04/2016    | 20160419      | 197,50 | 0,00    |
| M    | 5449      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 16/04/2016    | 20160419      | 118,50 | 0,00    |

A soma do documento de data: 16/04/2016 e número: 20160419 é: 2.213,08

A soma do dia 19/04/2016 é: 2.213,08 0,00  
Saldo em 19/04/2016 é: 4.371,18 0,00

Data: 20/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 5650 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 678,14 | 0,00 |
| M | 5651 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 282,56 | 0,00 |
| M | 5652 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 169,53 | 0,00 |
| M | 5653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 59,20  | 0,00 |
| M | 5654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 440,00 | 0,00 |
| M | 5655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 288,80 | 0,00 |
| M | 5656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 459,99 | 0,00 |
| M | 5657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 191,67 | 0,00 |
| M | 5658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 115,00 | 0,00 |
| M | 5659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/04/2016 | 20160420 | 90,60  | 0,00 |

A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 20160420 é: 2.775,49

A soma do dia 20/04/2016 é: 2.775,49 0,00  
Saldo em 20/04/2016 é: 7.146,67 0,00

Data: 22/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |        |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| M | 5660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 440,00 | 0,00 |
| M | 5661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 347,90 | 0,00 |
| M | 5662 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 144,96 | 0,00 |
| M | 5663 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 86,97  | 0,00 |
| M | 5664 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 483,20 | 0,00 |
| M | 5665 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 20160422 | 341,28 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 20160422 é: 1.844,31

A soma do dia 22/04/2016 é: 1.844,31 0,00  
Saldo em 22/04/2016 é: 8.990,98 0,00

Data: 25/04/2016

|   |      |                      |                           |            |          |          |      |
|---|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------|------|
| M | 5666 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 679,51   | 0,00 |
| M | 5667 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 540,00   | 0,00 |
| M | 5668 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 225,00   | 0,00 |
| M | 5669 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 135,00   | 0,00 |
| M | 5670 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 192,00   | 0,00 |
| M | 5671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 301,21   | 0,00 |
| M | 5672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 125,51   | 0,00 |
| M | 5673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 75,30    | 0,00 |
| M | 5674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 13,29    | 0,00 |
| M | 5675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 1.320,00 | 0,00 |
| M | 5676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/04/2016 | 20160425 | 341,28   | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:11

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| M                                                                      | 5677      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/04/2016    | 20160425      | 20,00    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 21/04/2016 e número: 20160425 é: 3.968,10 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5316      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 25/04/2016    | 04            | 0,00     | 4.000,00 |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 3.968,10 | 4.000,00 |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 8.959,08 | 0,00     |
| Data: 26/04/2016                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5678      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/04/2016    | 20140426      | 330,07   | 0,00     |
| M                                                                      | 5679      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/04/2016    | 20140426      | 137,53   | 0,00     |
| M                                                                      | 5680      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/04/2016    | 20140426      | 82,52    | 0,00     |
| M                                                                      | 5681      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 23/04/2016    | 20140426      | 22,95    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 23/04/2016 e número: 20140426 é: 573,07   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5710      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016    | 04            | 0,00     | 1.000,00 |
| M                                                                      | 5567      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 1992          | 0,00     | 371,40   |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 573,07   | 1.371,40 |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 8.160,75 | 0,00     |
| Data: 27/04/2016                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5682      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 76,62    | 0,00     |
| M                                                                      | 5683      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 2.503,71 | 0,00     |
| M                                                                      | 5684      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 1.043,21 | 0,00     |
| M                                                                      | 5685      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 625,93   | 0,00     |
| M                                                                      | 5686      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 275,45   | 0,00     |
| M                                                                      | 5687      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 20160427      | 100,00   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 20160427 é: 4.624,92 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5623      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016    | 04            | 0,00     | 7.920,00 |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 4.624,92 | 7.920,00 |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 4.865,67 | 0,00     |
| Data: 28/04/2016                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                      | 5688      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 1.114,70 | 0,00     |
| M                                                                      | 5689      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 464,46   | 0,00     |
| M                                                                      | 5690      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 278,68   | 0,00     |
| M                                                                      | 5691      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 126,91   | 0,00     |
| M                                                                      | 5692      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 30,92    | 0,00     |
| M                                                                      | 5693      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 12,88    | 0,00     |
| M                                                                      | 5694      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 7,73     | 0,00     |
| M                                                                      | 5695      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 21,15    | 0,00     |
| M                                                                      | 5696      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 8,82     | 0,00     |
| M                                                                      | 5697      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 5,29     | 0,00     |
| M                                                                      | 5698      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 296,92   | 0,00     |
| M                                                                      | 5699      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 188,97   | 0,00     |
| M                                                                      | 5700      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 78,74    | 0,00     |
| M                                                                      | 5701      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 20160428      | 47,24    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 20160428 é: 2.683,41 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| A soma do dia 28/04/2016 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 2.683,41 | 0,00     |
| Saldo em 28/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 7.549,08 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:12

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Data: 29/04/2016                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| E                                                                              | 348       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 1992          | 371,40          | 0,00            |
| M                                                                              | 5702      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 1.186,02        | 0,00            |
| M                                                                              | 5703      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 494,18          | 0,00            |
| M                                                                              | 5704      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 296,51          | 0,00            |
| M                                                                              | 5705      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 112,85          | 0,00            |
| M                                                                              | 5706      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 90,60           | 0,00            |
| M                                                                              | 5707      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 426,00          | 0,00            |
| M                                                                              | 5708      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 177,50          | 0,00            |
| M                                                                              | 5709      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/04/2016    | 20160429      | 106,50          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 20160429 é: 2.890,16</b>  |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 5637      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00            | 7.400,00        |
| M                                                                              | 5824      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 1992          | 0,00            | 571,60          |
| M                                                                              | 5610      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 5382          | 0,00            | 60,00           |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>3.261,56</b> | <b>8.031,60</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>2.779,04</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2016                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| E                                                                              | 359       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 0,00            | 20,03           |
| M                                                                              | 5851      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 12,52           | 0,00            |
| M                                                                              | 5852      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 7,51            | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>            |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| E                                                                              | 351       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 0,00            | 81,36           |
| E                                                                              | 357       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 0,00            | 271,20          |
| M                                                                              | 5835      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 50,85           | 0,00            |
| M                                                                              | 5836      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 30,51           | 0,00            |
| M                                                                              | 5847      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 169,50          | 0,00            |
| M                                                                              | 5848      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 11            | 101,70          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 11 é: 0,00</b>            |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| E                                                                              | 352       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 0,00            | 48,83           |
| E                                                                              | 358       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 0,00            | 162,78          |
| M                                                                              | 5837      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 30,52           | 0,00            |
| M                                                                              | 5838      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 18,31           | 0,00            |
| M                                                                              | 5849      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 101,74          | 0,00            |
| M                                                                              | 5850      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 4             | 61,04           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: 0,00</b>             |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 9243      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário                          | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 2.729,04        |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>584,20</b>   | <b>3.313,24</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992 |           |                                      |                                            |               |               | Saldo anterior: | 50,00           |
| Data: 29/04/2016                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 5754      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 042016        | 39,10           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>39,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>89,10</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2016                                                               |           |                                      |                                            |               |               |                 |                 |



## Município de Sapopema - 2016

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:13

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| M                           | 9244      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 2.729,04 | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é: |           |                             |                              |               |               | 2.729,04 | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:      |           |                             |                              |               |               | 2.818,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 50,00    | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 2.818,14 | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 2.868,14 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:14

| 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: | 65.233,02     | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085              |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 50,00         | 0,00      |           |
| Data: 05/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 4264                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016      | 069868        | 0,00      | 1.561,36  |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.561,36  |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.511,36  |
| Data: 08/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 4372                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016      | 097128        | 0,00      | 7.608,97  |
| M                                                                                                                     | 4358                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 11            | 0,00      | 203,40    |
| M                                                                                                                     | 4360                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 11            | 0,00      | 678,00    |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 11 é: (881,40)                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 4355                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016      | 302180        | 0,00      | 12.678,60 |
| M                                                                                                                     | 4413                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 4             | 0,00      | 406,95    |
| M                                                                                                                     | 4415                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 4             | 0,00      | 122,08    |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: (529,03)                                                       |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 21.698,00 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 23.209,36 |
| Data: 11/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 4690                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/04/2016      | 097128        | 0,00      | 1,00      |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1,00      |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 23.210,36 |
| Data: 25/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 5375                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016      | 04            | 12.150,00 | 0,00      |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 12.150,00 | 0,00      |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 11.060,36 |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 9248                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 11.110,36 | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 11.110,36 | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 65.183,02     | 0,00      |           |
| Data: 29/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 5757                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 334,56    | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 334,56    | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 65.517,58 | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 9247                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 11.110,36 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 11.110,36 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               | 54.407,22 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | 50,00     | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | 54.407,22 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 54.457,22 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:15

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|
| Banco: 2514                                                                   | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 | VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 | Fonte: 00497                 | Saldo anterior: | 56.846,74     | 0,00       |            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514              |                                          |                              |                              | Saldo anterior: | 56.817,24     | 0,00       |            |
| Data: 25/04/2016                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |            |            |
| M                                                                             | 5402                                     | Receita Orçamentária         | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016      | 04            | 70.690,41  | 0,00       |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 70.690,41  | 0,00       |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 127.507,65 | 0,00       |
| Data: 26/04/2016                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |            |            |
| M                                                                             | 5568                                     | Pagamento Orçamentário       | Débitos Bancários            | 26/04/2016      | 2514          | 0,00       | 13,50      |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 0,00       | 13,50      |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 127.494,15 | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |            |            |
| M                                                                             | 9251                                     | Aplicações a Curto Prazo     | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00       | 127.473,65 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 0,00       | 127.473,65 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 20,50      | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 |                                          |                              |                              | Saldo anterior: | 29,50         | 0,00       |            |
| Data: 29/04/2016                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |            |            |
| M                                                                             | 5758                                     | Receita Orçamentária         | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 454,43     | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 454,43     | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 483,93     | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                              |                                          |                              |                              |                 |               |            |            |
| M                                                                             | 9252                                     | Aplicações a Curto Prazo     | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 127.473,65 | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                   |                                          |                              |                              |                 |               | 127.473,65 | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                        |                                          |                              |                              |                 |               | 127.957,58 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                           |                                          |                              |                              |                 |               | 20,50      | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                          |                              |                              |                 |               | 127.957,58 | 0,00       |
| Saldo total:                                                                  |                                          |                              |                              |                 |               | 127.978,08 | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:16

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





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:17

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 2816                                                                                    | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 | INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL |                              | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 6.235,50 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816        |                                          |                              |                              |               | Saldo anterior: | 6.235,50 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                               |                                          |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                                              | 9255                                     | Aplicações a Curto Prazo     | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00     | 6.235,50 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                    |                                          |                              |                              |               |                 | 0,00     | 6.235,50 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                         |                                          |                              |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816 |                                          |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                               |                                          |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                                              | 5763                                     | Receita Orçamentária         | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016          | 34,68    | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                    |                                          |                              |                              |               |                 | 34,68    | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                         |                                          |                              |                              |               |                 | 34,68    | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                               |                                          |                              |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                                              | 9256                                     | Aplicações a Curto Prazo     | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004            | 6.235,50 | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                    |                                          |                              |                              |               |                 | 6.235,50 | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                         |                                          |                              |                              |               |                 | 6.270,18 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                            |                                          |                              |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                            |                                          |                              |                              |               |                 | 6.270,18 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                   |                                          |                              |                              |               |                 | 6.270,18 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:18

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:19

| Tipo                                                                                         | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 2891                                                                                  | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 | VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014 |                              | Fonte: 00497  | Saldo anterior: | 30.202,93  | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891                      |                                          |                                |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                                             |                                          |                                |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                            | 9257                                     | Aplicações a Curto Prazo       | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00       | 234.950,00 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                  |                                          |                                |                              |               |                 | 0,00       | 234.950,00 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                       |                                          |                                |                              |               |                 | 0,00       | 234.950,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891 |                                          |                                |                              |               | Saldo anterior: | 30.202,93  | 0,00       |
| Data: 29/04/2016                                                                             |                                          |                                |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                            | 5759                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016          | 347,81     | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                  |                                          |                                |                              |               |                 | 347,81     | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                       |                                          |                                |                              |               |                 | 30.550,74  | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                                             |                                          |                                |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                                            | 9258                                     | Aplicações a Curto Prazo       | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004            | 234.950,00 | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                  |                                          |                                |                              |               |                 | 234.950,00 | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                       |                                          |                                |                              |               |                 | 265.500,74 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                          |                                          |                                |                              |               |                 | 0,00       | 234.950,00 |
| Saldo de aplicação:                                                                          |                                          |                                |                              |               |                 | 265.500,74 | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                 |                                          |                                |                              |               |                 | 30.550,74  | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:20

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                                             | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 2905                              | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2905                               | CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO | Fonte: 00789                 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 | CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAIS         |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 | APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                                       |                                |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                       |                                |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                                       |                                |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:21

| Tipo                                                                                    | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 2948                                                                             | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 |                             | CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA     | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA                  |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                        |                                         |                             |                              |               |                 |            |         |
| M                                                                                       | 7005                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 2948            | 120.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                             |                                         |                             |                              |               |                 | 120.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                  |                                         |                             |                              |               |                 | 120.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                     |                                         |                             |                              |               |                 | 120.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                     |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                                                            |                                         |                             |                              |               |                 | 120.000,00 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:22

| Tipo                                                                                                         | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Banco: 2956                                                                                                  | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 |                             | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS    | Fonte: 00500  | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE                  |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                                             |                                         |                             |                              |               |                 |            |         |
| M                                                                                                            | 6345                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 2904            | 115.000,00 | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                  |                                         |                             |                              |               |                 | 115.000,00 | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                       |                                         |                             |                              |               |                 | 115.000,00 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                          |                                         |                             |                              |               |                 | 115.000,00 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                          |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00       | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                 |                                         |                             |                              |               |                 | 115.000,00 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:23

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 3652                                                             |           | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 | ITAU / CONSIGNACAO LIVRE     | Fonte: 00094  | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652          |           |                                        |                              |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00            |
| Data: 08/04/2016                                                        |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                       | 4425      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 543,47          | 0,00            |
| M                                                                       | 4427      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 1.227,03        | 0,00            |
| M                                                                       | 4428      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 212,12          |
| M                                                                       | 4429      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 331,35          |
| M                                                                       | 4430      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 787,03          |
| M                                                                       | 4431      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 440,00          |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b> |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                       | 4356      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 11              | 0,00            | 203,40          |
| M                                                                       | 4357      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 11              | 0,00            | 678,00          |
| M                                                                       | 4359      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 11              | 203,40          | 0,00            |
| M                                                                       | 4361      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 11              | 678,00          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 11 é: 0,00</b>     |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                       | 4411      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 4               | 0,00            | 122,08          |
| M                                                                       | 4412      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 4               | 0,00            | 406,95          |
| M                                                                       | 4414      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 4               | 406,95          | 0,00            |
| M                                                                       | 4416      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 4               | 122,08          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 4 é: 0,00</b>      |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>                                      |           |                                        |                              |               |                 | <b>3.180,93</b> | <b>3.180,93</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>                                           |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/04/2016                                                        |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                       | 4697      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 11/04/2016    | 020             | 0,00            | 150,04          |
| M                                                                       | 4699      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 20              | 150,04          | 0,00            |
| M                                                                       | 4702      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 11/04/2016    | 49              | 0,00            | 1.232,50        |
| M                                                                       | 4704      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49              | 1.232,50        | 0,00            |
| M                                                                       | 4706      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 11/04/2016    | 49              | 0,00            | 369,75          |
| M                                                                       | 4708      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49              | 369,75          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 49 é: 0,00</b>     |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| <b>A soma do dia 11/04/2016 é:</b>                                      |           |                                        |                              |               |                 | <b>1.752,29</b> | <b>1.752,29</b> |
| <b>Saldo em 11/04/2016 é:</b>                                           |           |                                        |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/04/2016                                                        |           |                                        |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                       | 4840      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 16.398,65       | 0,00            |
| M                                                                       | 4842      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 560,64          | 0,00            |
| M                                                                       | 4844      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 20.647,78       | 0,00            |
| M                                                                       | 4845      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 0,50            |
| M                                                                       | 4848      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 6.675,21        | 0,00            |
| M                                                                       | 4850      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 2.288,80        | 0,00            |
| M                                                                       | 4852      | Transf. Entre contas do Próprio Ente   | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 19.962,34       | 0,00            |
| M                                                                       | 4855      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 22.756,67       |
| M                                                                       | 4856      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 7.065,40        |
| M                                                                       | 4857      | Pagamento de Consignações/Valores      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00            | 9.835,75        |



Equiplano

**Município de Sapopema - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| M    | 4858      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00     | 2.440,25  |
| M    | 4859      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00     | 303,77    |
| M    | 4860      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00     | 12.483,58 |
| M    | 4863      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00     | 28,90     |
| M    | 4864      | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00     | 20.950,99 |
| M    | 5206      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 9.332,39 | 0,00      |

**A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00****A soma do dia 12/04/2016 é: 75.865,81 75.865,81****Saldo em 12/04/2016 é: 0,00 0,00**

Data: 20/04/2016

|   |      |                                      |                           |            |        |           |           |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| M | 5191 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/03/2016 | 032016 | 53.864,29 | 0,00      |
| M | 5193 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 31/03/2016 | 032016 | 248,32    | 0,00      |
| M | 5194 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 31/03/2016 | 032016 | 0,00      | 53.864,29 |
| M | 5195 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 31/03/2016 | 032016 | 0,00      | 97,48     |
| M | 5197 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 31/03/2016 | 032016 | 0,00      | 74,73     |
| M | 5203 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 31/03/2016 | 032016 | 0,00      | 12,86     |
| M | 5204 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 31/03/2016 | 032016 | 0,00      | 63,25     |

**A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00**

|   |      |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 5140 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 33 | 0,00   | 314,44 |
| M | 5142 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 33 | 314,44 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 33 é: 0,00**

|   |      |                                      |                           |            |    |        |        |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| M | 5137 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 34 | 0,00   | 146,63 |
| M | 5139 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 34 | 146,63 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 34 é: 0,00**

|   |      |                                      |                           |            |      |        |        |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------|--------|--------|
| M | 5126 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 4193 | 0,00   | 115,70 |
| M | 5127 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 4193 | 0,00   | 771,39 |
| M | 5128 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 4193 | 0,00   | 848,52 |
| M | 5130 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 4193 | 115,70 | 0,00   |
| M | 5132 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 4193 | 771,39 | 0,00   |
| M | 5134 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 4193 | 848,52 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4193 é: 0,00**

|   |      |                                      |                           |            |      |        |        |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------|--------|--------|
| M | 5143 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 20/04/2016 | 4261 | 0,00   | 941,53 |
| M | 5145 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 20/04/2016 | 4261 | 941,53 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4261 é: 0,00****A soma do dia 20/04/2016 é: 57.250,82 57.250,82****Saldo em 20/04/2016 é: 0,00 0,00**

Data: 26/04/2016

|   |      |                                      |                           |            |     |        |        |
|---|------|--------------------------------------|---------------------------|------------|-----|--------|--------|
| M | 5379 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 26/04/2016 | 001 | 0,00   | 45,00  |
| M | 5380 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 26/04/2016 | 001 | 0,00   | 150,00 |
| M | 5382 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/04/2016 | 001 | 45,00  | 0,00   |
| M | 5384 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 26/04/2016 | 001 | 150,00 | 0,00   |

**A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 001 é: 0,00**





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:25

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------|
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                                  |           |                             |                              |               |               | 195,00              | 195,00  |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                       |           |                             |                              |               |               | 0,00                | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior:     | 0,00    |
|                                                                              |           |                             |                              |               |               | Saldo de movimento: | 0,00    |
|                                                                              |           |                             |                              |               |               | Saldo de aplicação: | 0,00    |
|                                                                              |           |                             |                              |               |               | Saldo total:        | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:26

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 4072                                                                            | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 407-2                 | ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA | Fonte: 00507  | Saldo anterior: | 45.386,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072                  |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 65,38     | 0,00 |
| Data: 05/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 4304         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/04/2016                      | 03            | 0,00            | 15.000,00 |      |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 15.000,00 |      |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 14.934,62 |      |
| Data: 11/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 4486         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016                      | 04            | 3.558,00        | 0,00      |      |
| M                                                                                      | 4695         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/04/2016                      | 069265        | 0,00            | 2.800,00  |      |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 3.558,00        | 2.800,00  |      |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 14.176,62 |      |
| Data: 14/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 4836         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 14/04/2016                      | 032016        | 0,00            | 13.239,39 |      |
| M                                                                                      | 4837         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016                      | 032016        | 13.239,39       | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 032016 é: 0,00                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| A soma do dia 14/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 13.239,39       | 13.239,39 |      |
| Saldo em 14/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 14.176,62 |      |
| Data: 29/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 5616         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                      | 04            | 15.428,04       | 0,00      |      |
| M                                                                                      | 5956         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                      | 29042016      | 610,65          | 0,00      |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 16.038,69       | 0,00      |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 1.862,07        | 0,00      |      |
| Data: 30/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 9267         | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/04/2016                      | 3004          | 0,00            | 1.241,42  |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 1.241,42  |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 620,65          | 0,00      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 45.320,70 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 5741         | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                      | 042016        | 216,63          | 0,00      |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 216,63          | 0,00      |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 45.537,33       | 0,00      |      |
| Data: 30/04/2016                                                                       |              |                                      |                              |                                 |               |                 |           |      |
| M                                                                                      | 9268         | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                      | 3004          | 1.241,42        | 0,00      |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 1.241,42        | 0,00      |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                 |              |                                      |                              |                                 |               | 46.778,75       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 620,65          | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 46.778,75       | 0,00      |      |
| Saldo total:                                                                           |              |                                      |                              |                                 |               | 47.399,40       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:27

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito                      | Crédito |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------|------|
| Banco: 4429                                                                                    | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 | ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA |                              | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 4,29                        | 0,00    |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429                  |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00                        | 0,00    |      |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 |                             |         |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 4,29                        | 0,00    |      |
| Data: 20/04/2016                                                                               |                                         |                             |                              |               |                 |                             |         |      |
| M                                                                                              | 5617                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04              | 0,03                        | 0,00    |      |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 |                             |         |      |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 | A soma do dia 20/04/2016 é: | 0,03    | 0,00 |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 | Saldo em 20/04/2016 é:      | 4,32    | 0,00 |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 |                             |         |      |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 | Saldo de movimento:         | 0,00    | 0,00 |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 | Saldo de aplicação:         | 4,32    | 0,00 |
|                                                                                                |                                         |                             |                              |               |                 | Saldo total:                | 4,32    | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:28

| Tipo                                                                                                 | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Banco: 5738                                                                                          | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2             | Conta: 5738-X                | BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | Fonte: 00125  | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X               |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X |            |                             |                              |                               |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                                     |            |                             |                              |                               |               |                 |         |
| M                                                                                                    | 5760       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                    | 042016        | 0,02            | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                          |            |                             |                              |                               |               | 0,02            | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                               |            |                             |                              |                               |               | 3,77            | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                  |            |                             |                              |                               |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                  |            |                             |                              |                               |               | 3,77            | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                         |            |                             |                              |                               |               | 3,77            | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:29

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Banco: 7950                                                           | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 |                                      | ITAU \ F.P.M.                | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 149,68    | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950         |                                        |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 149,68    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 01/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 4186                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/04/2016    | 035738          | 0,00      | 25,00     |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 25,00     |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 124,68    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 08/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 4364                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016    | 036488          | 0,00      | 100,00    |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 100,00    |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 24,68     | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 11/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 4705                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49              | 1.232,50  | 0,00      |
| M                                                                     | 4709                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49              | 369,75    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 49 é: 1.602,25      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 1.602,25  | 0,00      |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 1.626,93  | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 12/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 4862                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 12.121,06 | 0,00      |
| M                                                                     | 5207                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 362,52    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 12.483,58 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 4653                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/04/2016    | 03              | 0,00      | 14.000,00 |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 12.483,58 | 14.000,00 |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 110,51    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 20/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 5135                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193            | 115,70    | 0,00      |
| M                                                                     | 5136                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193            | 771,39    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4193 é: 887,09      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 887,09    | 0,00      |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 997,60    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 26/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 5367                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016    | 04              | 0,00      | 855,00    |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 855,00    |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 142,60    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 27/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 5618                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016    | 04              | 0,00      | 140,00    |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00      | 140,00    |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 2,60      | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 29/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 5620                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 370,65    | 0,00      |
| M                                                                     | 5818                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 122106          | 8,45      | 0,00      |
| M                                                                     | 5819                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 122106          | 0,00      | 8,45      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 122106 é: 0,00      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                     | 5822                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 59324           | 9,00      | 0,00      |
| M                                                                     | 5823                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 59324           | 0,00      | 9,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 59324 é: 0,00       |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 388,10    | 17,45     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                |                                        |                                      |                              |               |                 | 373,25    | 0,00      |
| <hr/>                                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| Data: 30/04/2016                                                      |                                        |                                      |                              |               |                 |           |           |
| E                                                                     | 349                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 0,00      | 145,01    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:30

| Tipo                                                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| E                                                                                                    | 350       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 0,00            | 4.848,43        |
| M                                                                                                    | 5831      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 90,63           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5832      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 54,38           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5833      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 3.030,27        | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5834      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 1.818,16        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>                              |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                    | 353       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 0,00            | 147,90          |
| E                                                                                                    | 365       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 0,00            | 493,01          |
| M                                                                                                    | 5839      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 92,44           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5840      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 55,46           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5863      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 308,13          | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5864      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 49            | 184,88          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 49 é: 0,00</b>                                  |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                    | 354       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 0,00            | 46,29           |
| E                                                                                                    | 367       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 0,00            | 308,56          |
| M                                                                                                    | 5841      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 28,93           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5842      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 17,36           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5867      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 192,85          | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5868      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 4193          | 115,71          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4193 é: 0,00</b>                                |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                                    | 356       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,00            | 148,26          |
| M                                                                                                    | 5845      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 92,66           | 0,00            |
| M                                                                                                    | 5846      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 55,60           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>                                  |           |                             |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                                   |           |                             |                              |               |               | <b>6.137,46</b> | <b>6.137,46</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                                        |           |                             |                              |               |               | <b>373,25</b>   | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950                                |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>373,25</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                                                  |           |                             |                              |               |               | <b>373,25</b>   | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:31

| Tipo                | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira  | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento              | Nr. Documento   | Débito          | Crédito |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Banco: 8705         | Banco: 1-9                     | Agência: 4739-2              | Conta: 8705                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - | Fonte: 00496    | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil:           | 1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 | - 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:32

| Tipo                                                                                             | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 8851                                                                                      | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA        | Fonte: 00141                 | Saldo anterior: | 21.676,72     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA                  |                                        |                             |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA |                                        |                             |                              | Saldo anterior: | 21.676,72     | 0,00      |         |
| Data: 29/04/2016                                                                                 |                                        |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                | 5785                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 157,64    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                      |                                        |                             |                              |                 |               | 157,64    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                           |                                        |                             |                              |                 |               | 21.834,36 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                              |                                        |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                              |                                        |                             |                              |                 |               | 21.834,36 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                     |                                        |                             |                              |                 |               | 21.834,36 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:33

| 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: | 273,07        | 0,00     |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174      |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00     |          |
| Data: 04/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| E                                                                     | 232                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/02/2016      | 018876        | 250,00   | 0,00     |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | 250,00   | 0,00     |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                                |                                         |                                      |                              |                 |               | 250,00   | 0,00     |
| Data: 05/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4259                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016      | 018876        | 0,00     | 200,00   |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 200,00   |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                |                                         |                                      |                              |                 |               | 50,00    | 0,00     |
| Data: 08/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4445                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 04            | 2.285,08 | 0,00     |
| M                                                                     | 4446                                    | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 04            | 0,00     | 457,02   |
| M                                                                     | 4447                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 04            | 0,00     | 342,76   |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 1.485,30      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4682                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 59324         | 0,00     | 9,00     |
| M                                                                     | 4684                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 59324         | 9,00     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 59324 é: 0,00       |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4661                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 77747         | 0,00     | 8,45     |
| M                                                                     | 4663                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 77747         | 8,45     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 77747 é: 0,00       |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4665                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 79030         | 0,00     | 16,90    |
| M                                                                     | 4667                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 79030         | 16,90    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 79030 é: 0,00       |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4656                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 87750         | 0,00     | 8,45     |
| M                                                                     | 4660                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 87750         | 8,45     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 87750 é: 0,00       |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4670                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016      | 90530         | 0,00     | 8,45     |
| M                                                                     | 4672                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 90530         | 8,45     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 90530 é: 0,00       |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | 2.336,33 | 851,03   |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.535,30 | 0,00     |
| Data: 11/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4455                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/04/2016      | 04            | 0,00     | 500,00   |
| M                                                                     | 4710                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/04/2016      | 075361        | 0,00     | 1.254,40 |
| M                                                                     | 4700                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016      | 20            | 150,04   | 0,00     |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | 150,04   | 1.754,40 |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 69,06    |
| Data: 15/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 4896                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 29,80    |
| M                                                                     | 4897                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 137,32   |
| A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 5801508 é: (167,12) |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 167,12   |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 236,18   |
| Data: 20/04/2016                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                     | 5291                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016      | 04            | 779,17   | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:34

| Tipo                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M                                                               | 5292      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 20/04/2016    | 04            | 0,00   | 155,84   |
| M                                                               | 5293      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 04            | 0,00   | 116,87   |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 506,46  |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                     |           |                                      |                                            |               |               | 779,17 | 272,71   |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 270,28 | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                                                |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5323      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/04/2016    | 04            | 720,00 | 0,00     |
| M                                                               | 5340      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/04/2016    | 6876          | 0,00   | 1.172,00 |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                     |           |                                      |                                            |               |               | 720,00 | 1.172,00 |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 0,00   | 181,72   |
| Data: 26/04/2016                                                |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5385      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 001           | 45,00  | 0,00     |
| M                                                               | 5386      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 001           | 150,00 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 001 é: 195,00 |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5564      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 59324         | 0,00   | 9,00     |
| M                                                               | 5566      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 59324         | 9,00   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 59324 é: 0,00 |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5550      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 77747         | 0,00   | 8,45     |
| M                                                               | 5552      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 77747         | 8,45   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 77747 é: 0,00 |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5553      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 79030         | 0,00   | 8,45     |
| M                                                               | 5555      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 79030         | 8,45   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 79030 é: 0,00 |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5546      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 9174          | 0,00   | 8,45     |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                     |           |                                      |                                            |               |               | 220,90 | 34,35    |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 4,83   | 0,00     |
| Data: 27/04/2016                                                |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5731      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 27/04/2016    | 04            | 0,00   | 270,00   |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                     |           |                                      |                                            |               |               | 0,00   | 270,00   |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 0,00   | 265,17   |
| Data: 29/04/2016                                                |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5724      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 04            | 605,14 | 0,00     |
| M                                                               | 5725      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00   | 121,03   |
| M                                                               | 5726      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00   | 90,76    |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 393,35  |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| M                                                               | 5601      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 165700        | 0,00   | 105,00   |
| M                                                               | 5602      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 42901         | 0,00   | 120,00   |
| M                                                               | 5603      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 42902         | 0,00   | 144,00   |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                     |           |                                      |                                            |               |               | 605,14 | 580,79   |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 0,00   | 240,82   |
| Data: 30/04/2016                                                |           |                                      |                                            |               |               |        |          |
| E                                                               | 403       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 0,00   | 914,03   |
| M                                                               | 5939      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 571,27 | 0,00     |
| M                                                               | 5940      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 342,76 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00    |           |                                      |                                            |               |               |        |          |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:35

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| E                                                                                 | 364       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 20            | 0,00            | 60,02           |
| M                                                                                 | 5861      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 20            | 37,51           | 0,00            |
| M                                                                                 | 5862      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 20            | 22,51           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 20 é: 0,00</b>               |           |                                     |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                 | 404       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 0,00            | 311,67          |
| M                                                                                 | 5941      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 194,79          | 0,00            |
| M                                                                                 | 5942      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 116,88          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>               |           |                                     |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                 | 355       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 0,00            | 18,00           |
| E                                                                                 | 371       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 0,00            | 60,00           |
| M                                                                                 | 5843      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 11,25           | 0,00            |
| M                                                                                 | 5844      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 6,75            | 0,00            |
| M                                                                                 | 5875      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 37,50           | 0,00            |
| M                                                                                 | 5876      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 001           | 22,50           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 001 é: 0,00</b>              |           |                                     |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                                 | 405       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,00            | 242,06          |
| M                                                                                 | 5943      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 151,29          | 0,00            |
| M                                                                                 | 5944      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 90,77           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>               |           |                                     |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                 | 9272      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 240,82          | 0,00            |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                |           |                                     |                              |               |               | <b>1.846,60</b> | <b>1.605,78</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                     |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior: | 273,07          |
| Data: 29/04/2016                                                                  |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00            |
| M                                                                                 | 5761      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 2,27            | 0,00            |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                                |           |                                     |                              |               |               | <b>2,27</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                     |           |                                     |                              |               |               | <b>275,34</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 30/04/2016                                                                  |           |                                     |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                                 | 9271      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 240,82          |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>240,82</b>   |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                     |           |                                     |                              |               |               | <b>34,52</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                        |           |                                     |                              |               |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                        |           |                                     |                              |               |               | <b>34,52</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                               |           |                                     |                              |               |               | <b>34,52</b>    | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:36

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 10804                                                              | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 |                             | PMS AEDES AEGYPTI            | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 533,59 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI              |                                          |                             |                              |               | Saldo anterior: | 533,59 | 0,00    |
| Data: 01/04/2016                                                          |                                          |                             |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                         | 4292                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016    | 03              | 132,94 | 0,00    |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                               |                                          |                             |                              |               |                 | 132,94 | 0,00    |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                    |                                          |                             |                              |               |                 | 666,53 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI |                                          |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                       |                                          |                             |                              |               |                 | 666,53 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                       |                                          |                             |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                              |                                          |                             |                              |               |                 | 666,53 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:37

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|-------|
| Banco: 23141                                                                   | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2             | Conta: 23141-X               | RPM ROYALTIES | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 31,94   | 0,00  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |            |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00  |
| Data: 15/04/2016                                                               |            |                             |                              |               |               |                 |         |       |
| M                                                                              | 4968       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/04/2016    | 04            | 15,25           |         | 0,00  |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                                    |            |                             |                              |               |               | 15,25           |         | 0,00  |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                         |            |                             |                              |               |               | 15,25           |         | 0,00  |
| Data: 30/04/2016                                                               |            |                             |                              |               |               |                 |         |       |
| M                                                                              | 9275       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            |         | 15,25 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                    |            |                             |                              |               |               | 0,00            |         | 15,25 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 31,94   | 0,00  |
| Data: 29/04/2016                                                               |            |                             |                              |               |               |                 |         |       |
| M                                                                              | 5800       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,28            |         | 0,00  |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                    |            |                             |                              |               |               | 0,28            |         | 0,00  |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                         |            |                             |                              |               |               | 32,22           |         | 0,00  |
| Data: 30/04/2016                                                               |            |                             |                              |               |               |                 |         |       |
| M                                                                              | 9276       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 15,25           |         | 0,00  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                    |            |                             |                              |               |               | 15,25           |         | 0,00  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                         |            |                             |                              |               |               | 47,47           |         | 0,00  |
| Saldo de movimento:                                                            |            |                             |                              |               |               | 0,00            |         | 0,00  |
| Saldo de aplicação:                                                            |            |                             |                              |               |               | 47,47           |         | 0,00  |
| Saldo total:                                                                   |            |                             |                              |               |               | 47,47           |         | 0,00  |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:38

| Tipo                                                                                            | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito              | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Banco: 23684                                                                                    | Banco: 341-7 | Agência: 5228               | Conta: 23684                 | ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- | Fonte: 00000  | Saldo anterior:     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684                |              |                             |                              |                               |               | Saldo anterior:     | 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    |
|                                                                                                 |              |                             |                              |                               |               | Saldo de movimento: | 0,00    |
|                                                                                                 |              |                             |                              |                               |               | Saldo de aplicação: | 0,00    |
|                                                                                                 |              |                             |                              |                               |               | Saldo total:        | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:39

| Tipo                                                             | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|--------|---------|
| Banco: 25564                                                     | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 |                                      | ITAU \ CIATA                 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:  | 278,37 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564              |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 10,00  | 0,00    |
| Data: 04/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 4530                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2015    | Caixa prefeitura | 99,00  | 0,00    |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 99,00  | 0,00    |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 109,00 | 0,00    |
| Data: 08/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 4365                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016    | 002043           | 0,00   | 45,00   |
| M                                                                | 4367                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016    | 002340           | 0,00   | 125,00  |
| M                                                                | 4366                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 08/04/2016    | 035738           | 0,00   | 125,00  |
| M                                                                | 4487                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04               | 69,35  | 0,00    |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 69,35  | 295,00  |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00   | 116,65  |
| Data: 11/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 4488                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04               | 381,84 | 0,00    |
| M                                                                | 4489                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04               | 43,63  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 425,47   |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 425,47 | 0,00    |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 308,82 | 0,00    |
| Data: 18/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 4954                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 03               | 125,00 | 0,00    |
| M                                                                | 4955                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/04/2016    | 03               | 0,00   | 310,00  |
| A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 03 é: (185,00) |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 5091                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/04/2016    | 168424           | 0,00   | 348,00  |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 125,00 | 658,00  |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00   | 224,18  |
| Data: 26/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 5298                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04               | 71,53  | 0,00    |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 71,53  | 0,00    |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00   | 152,65  |
| Data: 27/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| M                                                                | 5621                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016    | 04               | 0,00   | 110,00  |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                      |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00   | 110,00  |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                           |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00   | 262,65  |
| Data: 30/04/2016                                                 |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| E                                                                | 360                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04               | 0,00   | 27,74   |
| M                                                                | 5853                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04               | 17,34  | 0,00    |
| M                                                                | 5854                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04               | 10,40  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| E                                                                | 362                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04               | 0,00   | 17,45   |
| M                                                                | 5857                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04               | 10,91  | 0,00    |
| M                                                                | 5858                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04               | 6,54   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |
| E                                                                | 369                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04               | 0,00   | 28,61   |
| M                                                                | 5871                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04               | 17,88  | 0,00    |
| M                                                                | 5872                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04               | 10,73  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                         |                                      |                              |               |                  |        |         |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:40

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| M                                                                     | 9280      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 270,10          | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 343,90          | 73,80   |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 7,45            | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior: | 268,37  |
| Data: 29/04/2016                                                      |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00    |
| M                                                                     | 5742      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 1,73            | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 1,73            | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 270,10          | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                      |           |                                     |                              |               |               |                 |         |
| M                                                                     | 9279      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 270,10  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 270,10  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 7,45            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |           |                                     |                              |               |               | 7,45            | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

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: | 17.108,31 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958              |              |                                      |                                            |                  |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 01/04/2016                                                     |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4307         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/04/2016       | 03            | 78.000,00       |           | 0,00      |
| M                                                                    | 4869         | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário                          | 01/04/2016       | 03            | 0,00            |           | 2.861,90  |
| A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 03 é: 75.138,10    |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4197         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 411           | 0,00            |           | 25.292,98 |
| M                                                                    | 4194         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 413           | 0,00            |           | 6.634,82  |
| M                                                                    | 4195         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 413           | 0,00            |           | 6.665,68  |
| A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 413 é: (13.300,50) |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4196         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 540           | 0,00            |           | 8.756,36  |
| M                                                                    | 4190         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 541           | 0,00            |           | 7.618,09  |
| M                                                                    | 4191         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 541           | 0,00            |           | 7.654,03  |
| M                                                                    | 4192         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 541           | 0,00            |           | 7.689,96  |
| M                                                                    | 4193         | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016       | 541           | 0,00            |           | 7.725,90  |
| A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 541 é: (30.687,98) |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                          |              |                                      |                                            |                  |               | 78.000,00       |           | 80.899,72 |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                               |              |                                      |                                            |                  |               | 0,00            |           | 2.899,72  |
| Data: 04/04/2016                                                     |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4198         | Pagamento de Restos a Pagar          | Cheques Emitidos                           | 04/04/2016       | 008214        | 0,00            |           | 8.000,00  |
| M                                                                    | 4199         | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 04/04/2016       | 008216        | 0,00            |           | 650,00    |
| M                                                                    | 4216         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 008378        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4309         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/04/2016       | 04            | 5.000,00        |           | 0,00      |
| M                                                                    | 4211         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 046775        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4213         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 046856        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4219         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 046988        | 0,00            |           | 525,00    |
| M                                                                    | 4218         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 047020        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4214         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 050224        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4210         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 060195        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4212         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 110265        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4217         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 161730        | 0,00            |           | 525,00    |
| M                                                                    | 4215         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 234443        | 0,00            |           | 700,00    |
| M                                                                    | 4220         | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/04/2016       | 237693        | 0,00            |           | 700,00    |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                          |              |                                      |                                            |                  |               | 5.000,00        |           | 16.000,00 |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                               |              |                                      |                                            |                  |               | 0,00            |           | 13.899,72 |
| Data: 05/04/2016                                                     |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4278         | Pagamento Orçamentário               | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016       | 002043        | 0,00            |           | 45,00     |
| M                                                                    | 4305         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 05/04/2016       | 03            | 15.000,00       |           | 0,00      |
| M                                                                    | 4274         | Pagamento Orçamentário               | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016       | 037395        | 0,00            |           | 125,00    |
| M                                                                    | 4311         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 05/04/2016       | 04            | 13.000,00       |           | 0,00      |
| M                                                                    | 4313         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 05/04/2016       | 04            | 4.000,00        |           | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: 17.000,00    |              |                                      |                                            |                  |               |                 |           |           |
| M                                                                    | 4275         | Pagamento Orçamentário               | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016       | 074554        | 0,00            |           | 300,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M    | 4273      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 05/04/2016    | 155           | 0,00   | 14.621,00 |
| M    | 4276      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 05/04/2016    | 212815        | 0,00   | 1.262,25  |
| M    | 4277      | Pagamento Orçamentário      | Ordem de Pagamento           | 05/04/2016    | 212815        | 0,00   | 5.926,78  |

A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 212815 é: (7.189,03)

A soma do dia 05/04/2016 é: 32.000,00 22.280,03  
Saldo em 05/04/2016 é: 0,00 4.179,75

|                  |     |                        |                  |            |        |       |      |
|------------------|-----|------------------------|------------------|------------|--------|-------|------|
| Data: 06/04/2016 |     |                        |                  |            |        |       |      |
| E                | 234 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 12/02/2016 | 008176 | 8,00  | 0,00 |
| E                | 233 | Pagamento Orçamentário | Cheques Emitidos | 31/03/2016 | 008213 | 53,00 | 0,00 |

A soma do dia 06/04/2016 é: 61,00 0,00  
Saldo em 06/04/2016 é: 0,00 4.118,75

|                  |      |                                      |                   |            |              |      |          |
|------------------|------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------|----------|
| Data: 07/04/2016 |      |                                      |                   |            |              |      |          |
| M                | 4347 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários | 31/03/2016 | 032016       | 0,00 | 303,60   |
| M                | 4325 | Pagamento Orçamentário               | DOC               | 07/04/2016 | 001169       | 0,00 | 135,00   |
| M                | 4350 | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos  | 07/04/2016 | 008215       | 0,00 | 70,00    |
| M                | 4471 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário | 07/04/2016 | 04           | 0,00 | 2.000,00 |
| M                | 4348 | Pagamento Orçamentário               | DOC               | 07/04/2016 | 075106       | 0,00 | 225,00   |
| M                | 4349 | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários | 07/04/2016 | 832129000002 | 0,00 | 0,61     |

A soma do dia 07/04/2016 é: 0,00 2.734,21  
Saldo em 07/04/2016 é: 0,00 6.852,96

|                  |      |                                 |                   |            |        |      |           |
|------------------|------|---------------------------------|-------------------|------------|--------|------|-----------|
| Data: 08/04/2016 |      |                                 |                   |            |        |      |           |
| M                | 4377 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 20.972,96 |
| M                | 4378 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 11.719,84 |
| M                | 4379 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 6.000,00  |
| M                | 4380 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 4.501,65  |
| M                | 4381 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 28.654,56 |
| M                | 4382 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 7.000,88  |
| M                | 4383 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 3.650,66  |
| M                | 4384 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 12.487,29 |
| M                | 4385 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 5.800,58  |
| M                | 4386 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 2.616,80  |
| M                | 4393 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 1.142,96  |
| M                | 4394 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 4.092,26  |
| M                | 4395 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 106,84    |
| M                | 4401 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 10.176,98 |
| M                | 4402 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 3.309,17  |
| M                | 4403 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 353,52    |
| M                | 4405 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 5.492,88  |
| M                | 4406 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 4.933,06  |
| M                | 4407 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 3.172,21  |
| M                | 4408 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 1.278,49  |
| M                | 4409 | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 5.683,09  |
| M                | 4419 | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários | 29/03/2016 | 032016 | 0,00 | 174,96    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:43

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: (143.321,64)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4424      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/03/2016    | 032016        | 0,00              | 543,47            |
| M                                                                               | 4458      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 181.700,00        | 0,00              |
| M                                                                               | 4376      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/04/2016    | 042016        | 0,00              | 115,44            |
| M                                                                               | 4374      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 08/04/2016    | 063411        | 0,00              | 565,00            |
| M                                                                               | 4375      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 08/04/2016    | 063411        | 0,00              | 900,30            |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 063411 é: (1.465,30)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4368      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 08/04/2016    | 106178        | 0,00              | 517,50            |
| M                                                                               | 4371      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 08/04/2016    | 731463        | 0,00              | 4.634,50          |
| <b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>                                              |           |                                      |                                            |               |               | <b>181.700,00</b> | <b>150.597,85</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>                                                   |           |                                      |                                            |               |               | <b>24.249,19</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Data: 11/04/2016</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4701      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/04/2016    | 002984        | 0,00              | 23.047,75         |
| M                                                                               | 4467      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/04/2016    | 04            | 0,00              | 800,00            |
| M                                                                               | 4473      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/04/2016    | 04            | 0,00              | 15.000,00         |
| M                                                                               | 4490      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 1.763,18          | 0,00              |
| M                                                                               | 4491      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 1.420,29          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: (12.616,53)</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4703      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/04/2016    | 49            | 0,00              | 1.232,50          |
| M                                                                               | 4707      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/04/2016    | 49            | 0,00              | 369,75            |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 49 é: (1.602,25)</b>       |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| <b>A soma do dia 11/04/2016 é:</b>                                              |           |                                      |                                            |               |               | <b>3.183,47</b>   | <b>40.450,00</b>  |
| <b>Saldo em 11/04/2016 é:</b>                                                   |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>       | <b>13.017,34</b>  |
| <b>Data: 12/04/2016</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 235       | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 24/02/2016    | 008184        | 278,17            | 0,00              |
| E                                                                               | 262       | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 24/02/2016    | 008191        | 100,03            | 0,00              |
| M                                                                               | 4839      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/03/2016    | 032016        | 0,00              | 16.398,65         |
| M                                                                               | 4851      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/03/2016    | 032016        | 0,00              | 19.962,34         |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (36.360,99)</b>  |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4769      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 002209        | 0,00              | 125,00            |
| M                                                                               | 4792      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 12/04/2016    | 008184        | 0,00              | 278,17            |
| M                                                                               | 4787      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 12/04/2016    | 008217        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                               | 4784      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 12/04/2016    | 008218        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                               | 4786      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 12/04/2016    | 008219        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                               | 4785      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 12/04/2016    | 008220        | 0,00              | 200,00            |
| M                                                                               | 4654      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 03            | 14.000,00         | 0,00              |
| M                                                                               | 4790      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 037254        | 0,00              | 100,00            |
| M                                                                               | 4470      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 04            | 20.800,00         | 0,00              |
| M                                                                               | 4476      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 04            | 6.400,00          | 0,00              |
| M                                                                               | 4478      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 04            | 11.000,00         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 38.200,00</b>        |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 4777      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 053872        | 0,00              | 6.000,00          |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:44

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                             | 4776      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 063673        | 0,00             | 10.000,00        |
| M                                                                             | 4778      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 070412        | 0,00             | 394,00           |
| M                                                                             | 4779      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 070412        | 0,00             | 788,00           |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 070412 é: (1.182,00)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4788      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 161698        | 0,00             | 100,00           |
| <b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                                            |               |               | <b>52.578,20</b> | <b>54.946,16</b> |
| <b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>15.385,30</b> |
| <b>Data: 14/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4823      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 14/04/2016    | 002043        | 0,00             | 125,00           |
| M                                                                             | 4824      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 14/04/2016    | 002043        | 0,00             | 45,00            |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 002043 é: (170,00)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4822      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 14/04/2016    | 002340        | 0,00             | 125,00           |
| M                                                                             | 4838      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 14/04/2016    | 008191        | 0,00             | 100,03           |
| M                                                                             | 4795      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 14/04/2016    | 008221        | 0,00             | 600,00           |
| M                                                                             | 4678      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/04/2016    | 03            | 8.000,00         | 0,00             |
| M                                                                             | 4803      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 143,02           |
| M                                                                             | 4804      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 371,88           |
| M                                                                             | 4805      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 49,98            |
| M                                                                             | 4806      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 128,94           |
| M                                                                             | 4807      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 344,50           |
| M                                                                             | 4809      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 398,32           |
| M                                                                             | 4810      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 109,91           |
| M                                                                             | 4811      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 522,03           |
| M                                                                             | 4812      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 195,25           |
| M                                                                             | 4813      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 276,52           |
| M                                                                             | 4814      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 803,00           |
| M                                                                             | 4815      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 237,37           |
| M                                                                             | 4816      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 33,95            |
| M                                                                             | 4817      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 118,46           |
| M                                                                             | 4818      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 60,37            |
| M                                                                             | 4819      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 71,23            |
| M                                                                             | 4820      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 032016        | 0,00             | 366,17           |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 032016 é: (4.230,90)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4821      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 14/04/2016    | 037395        | 0,00             | 125,00           |
| M                                                                             | 4796      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 14/04/2016    | 556041        | 0,00             | 2.310,00         |
| <b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                                            |               |               | <b>8.000,00</b>  | <b>7.660,93</b>  |
| <b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>15.046,23</b> |
| <b>Data: 15/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4871      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 001169        | 0,00             | 45,00            |
| M                                                                             | 4906      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 002043        | 0,00             | 45,00            |
| M                                                                             | 4933      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 29,30            |
| M                                                                             | 4934      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 158,61           |
| M                                                                             | 4935      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 33,40            |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:45

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                             | 4936      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 30,30            |
| M                                                                             | 4937      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 154,80           |
| M                                                                             | 4938      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 25,30            |
| M                                                                             | 4939      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 53,80            |
| M                                                                             | 4940      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 33,45            |
| M                                                                             | 4941      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 70,00            |
| M                                                                             | 4942      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 94,50            |
| M                                                                             | 4943      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 34,50            |
| M                                                                             | 4944      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 141,58           |
| M                                                                             | 4945      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 180,00           |
| M                                                                             | 4946      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 158,40           |
| M                                                                             | 4947      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 210,40           |
| M                                                                             | 4948      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 218,50           |
| M                                                                             | 4970      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 15/04/2016    | 004804        | 0,00             | 25,30            |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 004804 é: (1.652,14)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4886      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 15/04/2016    | 008224        | 0,00             | 150,00           |
| M                                                                             | 4873      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 069414        | 0,00             | 100,00           |
| M                                                                             | 4872      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 158777        | 0,00             | 100,00           |
| <b>A soma do dia 15/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>2.092,14</b>  |
| <b>Saldo em 15/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>17.138,37</b> |
| <b>Data: 18/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 5081      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/04/2016    | 001169        | 0,00             | 125,00           |
| M                                                                             | 5095      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 18/04/2016    | 008222        | 0,00             | 28,50            |
| M                                                                             | 5102      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 18/04/2016    | 008223        | 0,00             | 90,00            |
| M                                                                             | 5099      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 18/04/2016    | 008225        | 0,00             | 300,00           |
| M                                                                             | 5085      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 18/04/2016    | 008226        | 0,00             | 1.000,00         |
| M                                                                             | 5082      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos             | 18/04/2016    | 008227        | 0,00             | 150,00           |
| M                                                                             | 5086      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/04/2016    | 017494        | 0,00             | 146,10           |
| M                                                                             | 5087      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 18/04/2016    | 017494        | 0,00             | 161,70           |
| <b>A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 017494 é: (307,80)</b>   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4956      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 03            | 310,00           | 0,00             |
| M                                                                             | 5098      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/04/2016    | 627011        | 0,00             | 100,00           |
| <b>A soma do dia 18/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>310,00</b>    | <b>2.101,30</b>  |
| <b>Saldo em 18/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>18.929,67</b> |
| <b>Data: 19/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 4958      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 80.000,00        | 0,00             |
| M                                                                             | 5103      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/04/2016    | 075106        | 0,00             | 125,00           |
| M                                                                             | 5104      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/04/2016    | 162415        | 0,00             | 13.124,62        |
| <b>A soma do dia 19/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>80.000,00</b> | <b>13.249,62</b> |
| <b>Saldo em 19/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>47.820,71</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 20/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 5156      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00             | 8.590,26         |
| M                                                                             | 5157      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00             | 3.794,91         |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:46

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| M                                                                              | 5158      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 8.596,53  |
| M                                                                              | 5159      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.101,08  |
| M                                                                              | 5160      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 4.664,62  |
| M                                                                              | 5161      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.173,28  |
| M                                                                              | 5169      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 223,14    |
| M                                                                              | 5170      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.207,01  |
| M                                                                              | 5173      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 13.427,65 |
| M                                                                              | 5174      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 3.003,93  |
| M                                                                              | 5175      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 834,22    |
| M                                                                              | 5176      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 738,42    |
| M                                                                              | 5177      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.320,00  |
| M                                                                              | 5178      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.957,72  |
| M                                                                              | 5179      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 393,89    |
| M                                                                              | 5180      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 1.397,17  |
| M                                                                              | 5181      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 33.425,91 |
| M                                                                              | 5183      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 9.956,78  |
| M                                                                              | 5185      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 593,88    |
| M                                                                              | 5187      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 26.184,38 |
| M                                                                              | 5189      | Receita Orçamentária                        | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016        | 100.000,00 | 0,00      |
| M                                                                              | 5190      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 53.864,29 |
| M                                                                              | 5192      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 248,32    |
| M                                                                              | 5199      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 481,74    |
| M                                                                              | 5201      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 35,95     |
| M                                                                              | 5202      | Pagamento Orçamentário                      | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016        | 0,00       | 115,00    |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (77.330,08)</b> |           |                                             |                              |               |               |            |           |
| M                                                                              | 5121      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 001441        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                              | 5105      | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 20/04/2016    | 035969        | 0,00       | 72.049,63 |
| M                                                                              | 5300      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 48.286,71  | 0,00      |
| M                                                                              | 5302      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 14.114,00  | 0,00      |
| M                                                                              | 5304      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 837,45     | 0,00      |
| M                                                                              | 5306      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 8.011,48   | 0,00      |
| M                                                                              | 5308      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 42.000,00  | 0,00      |
| M                                                                              | 5310      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 5.816,44   | 0,00      |
| M                                                                              | 5312      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 264,00     | 0,00      |
| M                                                                              | 5313      | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04            | 0,00       | 10.000,00 |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 109.330,08</b>      |           |                                             |                              |               |               |            |           |
| M                                                                              | 5118      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 053872        | 0,00       | 3.909,83  |
| M                                                                              | 5124      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 063673        | 0,00       | 3.692,20  |
| M                                                                              | 5153      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 068606        | 0,00       | 995,66    |
| M                                                                              | 5154      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 068606        | 0,00       | 1.833,34  |
| M                                                                              | 5155      | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 20/04/2016    | 068606        | 0,00       | 2.171,00  |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:47

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 068606 é: (5.000,00)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5120      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 074554        | 0,00              | 125,00            |
| M                                                                             | 5119      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 095850        | 0,00              | 2.477,46          |
| M                                                                             | 5106      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 25872         | 0,00              | 813,23            |
| M                                                                             | 5129      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 4193          | 0,00              | 115,70            |
| M                                                                             | 5131      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 4193          | 0,00              | 771,39            |
| M                                                                             | 5133      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 4193          | 0,00              | 848,52            |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 4193 é: (1.735,61)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5144      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 4261          | 0,00              | 941,53            |
| <b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                                            |               |               | <b>219.330,08</b> | <b>278.374,57</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>       | <b>11.223,78</b>  |
| <b>Data: 25/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                             | 298       | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 15/04/2016    | 008224        | 117,00            | 0,00              |
| M                                                                             | 5332      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 001169        | 0,00              | 135,00            |
| M                                                                             | 5334      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 002340        | 0,00              | 125,00            |
| M                                                                             | 5338      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 25/04/2016    | 008228        | 0,00              | 30,06             |
| M                                                                             | 5358      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 25/04/2016    | 008229        | 0,00              | 50,03             |
| M                                                                             | 5356      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 25/04/2016    | 008230        | 0,00              | 30,00             |
| M                                                                             | 5337      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 25/04/2016    | 008234        | 0,00              | 100,00            |
| M                                                                             | 5329      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 25/04/2016    | 008236        | 0,00              | 550,00            |
| M                                                                             | 5331      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 037395        | 0,00              | 125,00            |
| M                                                                             | 5315      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/04/2016    | 04            | 1.420,29          | 0,00              |
| M                                                                             | 5317      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/04/2016    | 04            | 4.000,00          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 04 é: 5.420,29</b>       |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5345      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 047675        | 0,00              | 1.169,97          |
| M                                                                             | 5346      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 047675        | 0,00              | 1.442,94          |
| M                                                                             | 5347      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 047675        | 0,00              | 1.414,65          |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 047675 é: (4.027,56)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5335      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 282812        | 0,00              | 880,00            |
| M                                                                             | 5336      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 282812        | 0,00              | 390,00            |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 282812 é: (1.270,00)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5354      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 25/04/2016    | 456128        | 0,00              | 3.360,00          |
| <b>A soma do dia 25/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                                            |               |               | <b>5.537,29</b>   | <b>9.802,65</b>   |
| <b>Saldo em 25/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>       | <b>15.489,14</b>  |
| <b>Data: 26/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5374      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 26/04/2016    | 008231        | 0,00              | 60,00             |
| M                                                                             | 5373      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 26/04/2016    | 008232        | 0,00              | 165,24            |
| M                                                                             | 5368      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 855,00            | 0,00              |
| M                                                                             | 5369      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 46,81             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 901,81</b>         |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                             | 5389      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/04/2016    | 065099        | 0,00              | 855,00            |



Equiplano

**Município de Sapopema - 2016****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Página:48

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 901,81     | 1.080,24  |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 15.667,57 |
| Data: 27/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                    | 5571      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 27/04/2016    | 008233        | 0,00       | 98,64     |
| M                                                                    | 5572      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 27/04/2016    | 008233        | 0,00       | 161,00    |
| A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 008233 é: (259,64) |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                    | 5619      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 140,00     | 0,00      |
| M                                                                    | 5622      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 110,00     | 0,00      |
| M                                                                    | 5624      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 7.920,00   | 0,00      |
| M                                                                    | 5626      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 100,00     | 0,00      |
| M                                                                    | 5627      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 27/04/2016    | 04            | 0,00       | 2.436,19  |
| M                                                                    | 5629      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 27/04/2016    | 04            | 0,00       | 794,91    |
| M                                                                    | 5631      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 27/04/2016    | 04            | 0,00       | 1.500,00  |
| A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 3.538,90     |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                    | 5575      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 27/04/2016    | 047675        | 0,00       | 2.895,24  |
| M                                                                    | 5633      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 27/04/2016    | 4             | 0,00       | 3.180,00  |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 8.270,00   | 11.065,98 |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 18.463,55 |
| Data: 28/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                    | 5588      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 28/04/2016    | 008237        | 0,00       | 150,00    |
| A soma do dia 28/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 150,00    |
| Saldo em 28/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 18.613,55 |
| Data: 29/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| E                                                                    | 406       | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 18/04/2016    | 008226        | 120,02     | 0,00      |
| M                                                                    | 5600      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 002043        | 0,00       | 125,00    |
| M                                                                    | 5613      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 007950        | 0,00       | 370,65    |
| M                                                                    | 5970      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 29/04/2016    | 008226        | 0,00       | 120,02    |
| M                                                                    | 5611      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 29/04/2016    | 008238        | 0,00       | 4.672,68  |
| M                                                                    | 5591      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 015585        | 0,00       | 825,00    |
| M                                                                    | 5605      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 026867        | 0,00       | 4.400,00  |
| M                                                                    | 5825      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 032016        | 0,00       | 227,47    |
| M                                                                    | 5615      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00       | 15.428,04 |
| M                                                                    | 5636      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 04            | 141.000,00 | 0,00      |
| M                                                                    | 5638      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 04            | 7.400,00   | 0,00      |
| M                                                                    | 5639      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00       | 39.000,00 |
| M                                                                    | 5641      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00       | 13.100,00 |
| M                                                                    | 5643      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 04            | 0,00       | 15.600,00 |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 65.271,96    |           |                                      |                                            |               |               |            |           |
| M                                                                    | 5612      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 064100        | 0,00       | 623,33    |
| M                                                                    | 5614      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 074554        | 0,00       | 300,00    |
| M                                                                    | 5598      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 13761         | 0,00       | 340,00    |
| M                                                                    | 5590      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 29/04/2016    | 261599        | 0,00       | 1.560,00  |
| M                                                                    | 5947      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00       | 979,48    |
| M                                                                    | 5949      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00       | 2.039,33  |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:49

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                           | 5952      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 29042016      | 4.723,51          | 0,00              |
| M                                                                           | 5953      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00              | 409,99            |
| M                                                                           | 5955      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00              | 610,65            |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 29042016 é: 684,06</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 5604      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 477956        | 0,00              | 1.200,00          |
| M                                                                           | 5597      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 6105          | 0,00              | 1.050,00          |
| M                                                                           | 5599      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 6895          | 0,00              | 1.342,64          |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                          |           |                                      |                                            |               |               | <b>153.243,53</b> | <b>104.324,28</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                               |           |                                      |                                            |               |               | <b>30.305,70</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/2016                                                            |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                           | 363       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 0,00              | 705,28            |
| M                                                                           | 5859      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 440,80            | 0,00              |
| M                                                                           | 5860      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 264,48            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>         |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                           | 370       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 0,00              | 18,72             |
| M                                                                           | 5873      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 11,70             | 0,00              |
| M                                                                           | 5874      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 7,02              | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>         |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 9283      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário                          | 30/04/2016    | 3004          | 0,00              | 26.622,32         |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                          |           |                                      |                                            |               |               | <b>724,00</b>     | <b>27.346,32</b>  |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                               |           |                                      |                                            |               |               | <b>3.683,38</b>   | <b>0,00</b>       |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958    |           |                                      |                                            |               |               | Saldo anterior:   | 17.108,31         |
| Data: 01/04/2016                                                            |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 4870      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/04/2016    | 03            | 2.861,90          | 0,00              |
| <b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>                                          |           |                                      |                                            |               |               | <b>2.861,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>                                               |           |                                      |                                            |               |               | <b>19.970,21</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 29/04/2016                                                            |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 5743      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/04/2016    | 042016        | 100,56            | 0,00              |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                          |           |                                      |                                            |               |               | <b>100,56</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                               |           |                                      |                                            |               |               | <b>20.070,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 30/04/2016                                                            |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                           | 9284      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido                  | 30/04/2016    | 3004          | 26.622,32         | 0,00              |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                          |           |                                      |                                            |               |               | <b>26.622,32</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                               |           |                                      |                                            |               |               | <b>46.693,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>3.683,38</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>46.693,09</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo total:</b>                                                         |           |                                      |                                            |               |               | <b>50.376,47</b>  | <b>0,00</b>       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:50

| 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: | 107,99 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055                   |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 107,99 | 0,00    |
| Data: 27/04/2016                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                        | 5625                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016    | 04              | 0,00   | 100,00  |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00   | 100,00  |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:51

| 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: | 46,00   | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X                   |            |                             |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00     |
| Data: 06/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 4291       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016                  | 03            | 3.778,00        |         | 0,00     |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                                            |            |                             |                              |                             |               | 3.778,00        |         | 0,00     |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                                                 |            |                             |                              |                             |               | 3.778,00        |         | 0,00     |
| Data: 07/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 4327       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 07/04/2016                  | 157929        | 0,00            |         | 7,44     |
| M                                                                                      | 4328       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 07/04/2016                  | 157929        | 0,00            |         | 12,40    |
| M                                                                                      | 4329       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 07/04/2016                  | 157929        | 0,00            |         | 12,40    |
| M                                                                                      | 4330       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 07/04/2016                  | 157929        | 0,00            |         | 24,80    |
| M                                                                                      | 4331       | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 07/04/2016                  | 157929        | 0,00            |         | 12,40    |
| A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 157929 é: (69,44)                    |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 4332       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/04/2016                  | 40701         | 0,00            |         | 492,00   |
| M                                                                                      | 4333       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/04/2016                  | 40701         | 0,00            |         | 285,30   |
| M                                                                                      | 4334       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 07/04/2016                  | 40701         | 0,00            |         | 1.005,50 |
| A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 40701 é: (1.782,80)                  |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                            |            |                             |                              |                             |               | 0,00            |         | 1.852,24 |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                                 |            |                             |                              |                             |               | 1.925,76        |         | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 9295       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016                  | 3004          | 0,00            |         | 1.925,76 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                            |            |                             |                              |                             |               | 0,00            |         | 1.925,76 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 46,00   | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 5762       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 042016        | 13,21           |         | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                            |            |                             |                              |                             |               | 13,21           |         | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                 |            |                             |                              |                             |               | 59,21           |         | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                             |               |                 |         |          |
| M                                                                                      | 9296       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                  | 3004          | 1.925,76        |         | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                            |            |                             |                              |                             |               | 1.925,76        |         | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                 |            |                             |                              |                             |               | 1.984,97        |         | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                    |            |                             |                              |                             |               | 0,00            |         | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                    |            |                             |                              |                             |               | 1.984,97        |         | 0,00     |
| Saldo total:                                                                           |            |                             |                              |                             |               | 1.984,97        |         | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:52

| 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:53

| 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: 230.455,13 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715              |              |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: 177,08     | 0,00       |
| Data: 01/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 4173         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 73.843,19  |
| M                                                                        | 4174         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 210,61     |
| M                                                                        | 4175         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 3.600,00   |
| M                                                                        | 4176         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 12.206,69  |
| M                                                                        | 4177         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 5.874,89   |
| M                                                                        | 4178         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 1.200,00   |
| M                                                                        | 4179         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 570,88     |
| M                                                                        | 4180         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 12.073,01  |
| M                                                                        | 4181         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 658,72     |
| M                                                                        | 4182         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 3.816,81   |
| M                                                                        | 4183         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 197,15     |
| M                                                                        | 4184         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 729,98     |
| M                                                                        | 4185         | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 158,01     |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (115.139,94) |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 115.139,94 |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 114.962,86 |
| Data: 07/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 4346         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 180,88     |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 180,88     |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 115.143,74 |
| Data: 12/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 4843         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 20.647,78  |
| M                                                                        | 4846         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016        | 032016        | 0,50                       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (20.647,28)  |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                   |               | 0,50                       | 20.647,78  |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 135.791,02 |
| Data: 20/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 5162         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 26.495,55  |
| M                                                                        | 5165         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 2.341,34   |
| M                                                                        | 5166         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 3.331,06   |
| M                                                                        | 5168         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 1.257,96   |
| M                                                                        | 5182         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016        | 032016        | 33.425,91                  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 5299         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016        | 04            | 0,00                       | 48.286,71  |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                   |               | 33.425,91                  | 81.712,62  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 184.077,73 |
| Data: 29/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 5647         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 139.223,81                 | 0,00       |
| M                                                                        | 5946         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 29042016      | 168,71                     | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                   |               | 139.392,52                 | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 44.685,21  |
| Data: 30/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                        | 9300         | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016        | 3004          | 44.863,92                  | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:54

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                                     |                              |               |               | 44.863,92       | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 178,71          | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior: | 230.278,05 |
| Data: 29/04/2016                                                         |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 5744      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 615,34          | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |           |                                     |                              |               |               | 615,34          | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 230.893,39      | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                         |           |                                     |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 9299      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 44.863,92  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 44.863,92  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 186.029,47      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                     |                              |               |               | 178,71          | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                     |                              |               |               | 186.029,47      | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                                     |                              |               |               | 186.208,18      | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:55

| 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 |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848            |           |                                         |                                            | Saldo anterior:   |               | 18.069,39    | 0,00      |
| Data: 05/04/2016                                                       |           |                                         |                                            | Saldo anterior:   |               | 18.052,35    | 0,00      |
| M                                                                      | 4285      | Pagamento Orçamentário                  | Cheques Emitidos                           | 05/04/2016        | 001865        | 0,00         | 2.300,00  |
| M                                                                      | 4266      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 047675        | 0,00         | 1.051,70  |
| M                                                                      | 4283      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 11349         | 0,00         | 905,76    |
| M                                                                      | 4284      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 11349         | 0,00         | 754,80    |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 11349 é: (1.660,56)  |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4270      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 121           | 0,00         | 310,00    |
| M                                                                      | 4271      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 121           | 0,00         | 6.762,00  |
| M                                                                      | 4272      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 05/04/2016        | 121           | 0,00         | 1.764,00  |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 121 é: (8.836,00)    |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4279      | Pagamento Orçamentário                  | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016        | 155831        | 0,00         | 297,50    |
| M                                                                      | 4280      | Pagamento Orçamentário                  | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016        | 155831        | 0,00         | 505,75    |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 155831 é: (803,25)   |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4281      | Pagamento Orçamentário                  | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016        | 492468        | 0,00         | 826,56    |
| M                                                                      | 4282      | Pagamento Orçamentário                  | Ordem de Pagamento                         | 05/04/2016        | 492468        | 0,00         | 688,80    |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 492468 é: (1.515,36) |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                            |           |                                         |                                            |                   |               | 0,00         | 16.166,87 |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                 |           |                                         |                                            |                   |               | 1.885,48     | 0,00      |
| Data: 08/04/2016                                                       |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4681      | Pagamento Orçamentário                  | Débitos Bancários                          | 08/04/2016        | 34848         | 0,00         | 4,40      |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                            |           |                                         |                                            |                   |               | 0,00         | 4,40      |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                 |           |                                         |                                            |                   |               | 1.881,08     | 0,00      |
| Data: 11/04/2016                                                       |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4694      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 11/04/2016        | 011152        | 0,00         | 1.246,62  |
| M                                                                      | 4692      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 11/04/2016        | 029838        | 0,00         | 1.246,62  |
| M                                                                      | 4693      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 11/04/2016        | 029838        | 0,00         | 1.246,62  |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 029838 é: (2.493,24) |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4474      | Transf. Entre contas do Próprio Ente    | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016        | 04            | 15.000,00    | 0,00      |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                            |           |                                         |                                            |                   |               | 15.000,00    | 3.739,86  |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                 |           |                                         |                                            |                   |               | 13.141,22    | 0,00      |
| Data: 13/04/2016                                                       |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4793      | Pagamento Orçamentário                  | Cheques Emitidos                           | 13/04/2016        | 001866        | 0,00         | 356,70    |
| M                                                                      | 4794      | Pagamento Orçamentário                  | Cheques Emitidos                           | 13/04/2016        | 001866        | 0,00         | 428,04    |
| A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 001866 é: (784,74)   |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| A soma do dia 13/04/2016 é:                                            |           |                                         |                                            |                   |               | 0,00         | 784,74    |
| Saldo em 13/04/2016 é:                                                 |           |                                         |                                            |                   |               | 12.356,48    | 0,00      |
| Data: 14/04/2016                                                       |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4808      | Pagamento Orçamentário                  | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016        | 032016        | 0,00         | 374,89    |
| A soma do dia 14/04/2016 é:                                            |           |                                         |                                            |                   |               | 0,00         | 374,89    |
| Saldo em 14/04/2016 é:                                                 |           |                                         |                                            |                   |               | 11.981,59    | 0,00      |
| Data: 15/04/2016                                                       |           |                                         |                                            |                   |               |              |           |
| M                                                                      | 4874      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 15/04/2016        | 268003        | 0,00         | 2.737,00  |
| M                                                                      | 4881      | Pagamento Orçamentário                  | Ordem de Pagamento                         | 15/04/2016        | 278651        | 0,00         | 273,25    |
| M                                                                      | 4875      | Pagamento Orçamentário                  | TED                                        | 15/04/2016        | 643904        | 0,00         | 460,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:56

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| M                                                                      | 4876      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 15/04/2016    | 643904        | 0,00      | 460,00   |
| A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 643904 é: (920,00)   |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 3.930,25 |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 8.051,34  | 0,00     |
| Data: 18/04/2016                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5096      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/04/2016    | 022016        | 0,00      | 2.256,18 |
| M                                                                      | 5097      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/04/2016    | 022016        | 0,00      | 970,73   |
| A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 022016 é: (3.226,91) |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 3.226,91 |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 4.824,43  | 0,00     |
| Data: 20/04/2016                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5196      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/03/2016    | 032016        | 0,00      | 272,69   |
| M                                                                      | 5198      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/03/2016    | 032016        | 0,00      | 209,05   |
| M                                                                      | 5200      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 31/03/2016    | 032016        | 481,74    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5117      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 006254        | 0,00      | 2.728,25 |
| M                                                                      | 5319      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/04/2016    | 04            | 12.000,00 | 0,00     |
| M                                                                      | 5123      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 088919        | 0,00      | 5.214,10 |
| M                                                                      | 5141      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 33            | 0,00      | 314,44   |
| M                                                                      | 5146      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 5801508       | 0,00      | 121,00   |
| M                                                                      | 5147      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 5801508       | 0,00      | 302,50   |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 5801508 é: (423,50)  |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 12.481,74 | 9.162,03 |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 8.144,14  | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5333      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 25/04/2016    | 039078        | 0,00      | 859,49   |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 859,49   |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 7.284,65  | 0,00     |
| Data: 26/04/2016                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5321      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 1.100,00  | 0,00     |
| M                                                                      | 5392      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00      | 60,50    |
| M                                                                      | 5393      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00      | 60,50    |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 5801508 é: (121,00)  |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 1.100,00  | 121,00   |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 8.263,65  | 0,00     |
| Data: 27/04/2016                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5587      | Pagamento Orçamentário               | Cheques Emitidos                           | 27/04/2016    | 001867        | 0,00      | 2.300,00 |
| M                                                                      | 5584      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 27/04/2016    | 013230        | 0,00      | 199,00   |
| M                                                                      | 5581      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 27/04/2016    | 032016        | 0,00      | 2.858,36 |
| M                                                                      | 5582      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 27/04/2016    | 032016        | 0,00      | 1.122,58 |
| M                                                                      | 5583      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 27/04/2016    | 032016        | 0,00      | 382,98   |
| A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 032016 é: (4.363,92) |           |                                      |                                            |               |               |           |          |
| M                                                                      | 5580      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 27/04/2016    | 037593        | 0,00      | 1.121,14 |
| M                                                                      | 5585      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 27/04/2016    | 057363        | 0,00      | 210,00   |
| M                                                                      | 5586      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 27/04/2016    | 226383        | 0,00      | 3.179,20 |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:57

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                          | 5634      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 4             | 3.180,00        | 0,00      |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 3.180,00        | 11.373,26 |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                     |           |                                      |                              |               |               | 70,39           | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                           |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                          | 5644      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 15.600,00       | 0,00      |
| M                                                                          | 5609      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 042051        | 0,00            | 3.112,00  |
| M                                                                          | 5951      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 4.723,51  |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 15.600,00       | 7.835,51  |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                     |           |                                      |                              |               |               | 7.834,88        | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 17,04     |
| Data: 29/04/2016                                                           |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                          | 5745      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 0,12            | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,12            | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                     |           |                                      |                              |               |               | 17,16           | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                        |           |                                      |                              |               |               | 7.834,88        | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                        |           |                                      |                              |               |               | 17,16           | 0,00      |
| Saldo total:                                                               |           |                                      |                              |               |               | 7.852,04        | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:58

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                     | Crédito    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Banco: 34863                                                            | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 34863                 | ITAU \ FUNDEF 40% | Fonte: 00102  | Saldo anterior: 111.082,38 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863             |              |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: 0,00       | 0,00       |
| Data: 01/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4879         | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 01/04/2016        | 03            | 0,00                       | 157,08     |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 157,08     |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 157,08     |
| Data: 08/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4387         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 30.962,08  |
| M                                                                       | 4388         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 1.601,85   |
| M                                                                       | 4389         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 1.200,00   |
| M                                                                       | 4390         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 6.096,09   |
| M                                                                       | 4421         | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 174,96     |
| A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: (40.034,98) |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 40.034,98  |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 40.192,06  |
| Data: 11/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4711         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/04/2016        | 240478        | 0,00                       | 11.750,00  |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 11.750,00  |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 51.942,06  |
| Data: 12/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4847         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 6.675,21   |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 6.675,21   |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 58.617,27  |
| Data: 14/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4799         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/04/2016        | 043737        | 0,00                       | 8.100,00   |
| M                                                                       | 4800         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/04/2016        | 043737        | 0,00                       | 450,00     |
| M                                                                       | 4801         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/04/2016        | 043737        | 0,00                       | 150,00     |
| M                                                                       | 4802         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/04/2016        | 043737        | 0,00                       | 5.340,00   |
| A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 043737 é: (14.040,00) |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4797         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/04/2016        | 123153        | 0,00                       | 11.385,00  |
| A soma do dia 14/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 25.425,00  |
| Saldo em 14/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 84.042,27  |
| Data: 15/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 4904         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016        | 178500        | 0,00                       | 7.350,00   |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 7.350,00   |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 91.392,27  |
| Data: 20/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 5163         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 9.562,89   |
| M                                                                       | 5164         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016        | 032016        | 0,00                       | 393,89     |
| M                                                                       | 5184         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016        | 032016        | 9.956,78                   | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 5301         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016        | 04            | 0,00                       | 14.114,00  |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 9.956,78                   | 24.070,78  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 105.506,27 |
| Data: 26/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |
| M                                                                       | 5569         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016        | 178500        | 0,00                       | 4.410,00   |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                             |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 4.410,00   |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                  |              |                                      |                              |                   |               | 0,00                       | 109.916,27 |
| Data: 29/04/2016                                                        |              |                                      |                              |                   |               |                            |            |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:59

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 5649      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 59.667,35       | 0,00       |
| M                                                                        | 5945      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 168,71     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 59.667,35       | 168,71     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 50.417,63  |
| Data: 30/04/2016                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 9304      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 50.258,92       | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 50.258,92       | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 158,71     |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 111.082,38 |
| Data: 01/04/2016                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 4880      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016    | 03            | 157,08          | 0,00       |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 157,08          | 0,00       |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 111.239,46      | 0,00       |
| Data: 29/04/2016                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 5746      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 320,21          | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 320,21          | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 111.559,67      | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 9303      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 50.258,92  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 50.258,92  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 61.300,75       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 158,71     |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 61.300,75       | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                                      |                              |               |               | 61.142,04       | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:60

| 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: | 4.083,88         | 0,00            |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871                      |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 4.083,88         | 0,00            |
| Data: 08/04/2016                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 4391                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016    | 032016          | 0,00             | 1.866,81        |
| M                                                                             | 4392                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016    | 032016          | 0,00             | 373,92          |
| M                                                                             | 4420                                    | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/03/2016    | 032016          | 0,00             | 87,48           |
| <b>A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: (2.328,21)</b> |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| <b>A soma do dia 08/04/2016 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>2.328,21</b> |
| <b>Saldo em 08/04/2016 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>1.755,67</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 12/04/2016                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 4841                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00             | 560,64          |
| <b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>560,64</b>   |
| <b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>1.195,03</b>  | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/04/2016                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 5167                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016    | 032016          | 0,00             | 593,88          |
| M                                                                             | 5186                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016    | 032016          | 593,88           | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00</b>       |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 5303                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04              | 0,00             | 837,45          |
| <b>A soma do dia 20/04/2016 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>593,88</b>    | <b>1.431,33</b> |
| <b>Saldo em 20/04/2016 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>357,58</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 27/04/2016                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 5632                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016    | 04              | 1.500,00         | 0,00            |
| M                                                                             | 5576                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/04/2016    | 043737          | 0,00             | 1.182,00        |
| M                                                                             | 5579                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 27/04/2016    | 053000          | 0,00             | 279,00          |
| <b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>1.500,00</b>  | <b>1.461,00</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>396,58</b>    | <b>0,00</b>     |
| Data: 29/04/2016                                                              |                                         |                                      |                              |               |                 |                  |                 |
| M                                                                             | 5642                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 13.100,00        | 0,00            |
| M                                                                             | 5954                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 29042016        | 409,99           | 0,00            |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                            |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>13.509,99</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>13.906,57</b> | <b>0,00</b>     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871     |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00             | 0,00            |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                    |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>13.906,57</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                    |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo total:</b>                                                           |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>13.906,57</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:61

| 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: 96.739,01 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15%                        | 36140        |                                      |                              |                  |               | Saldo anterior: 10,00     | 0,00       |
| Data: 01/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4306         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/04/2016       | 03            | 0,00                      | 78.000,00  |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 78.000,00  |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 77.990,00  |
| Data: 07/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4472         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 07/04/2016       | 04            | 2.000,00                  | 0,00       |
| M                                                                        | 4322         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 07/04/2016       | 301194000008  | 0,00                      | 175,29     |
| M                                                                        | 4323         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 07/04/2016       | 332197000000  | 0,00                      | 149,92     |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 2.000,00                  | 325,21     |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 76.315,21  |
| Data: 08/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4396         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 89.277,14  |
| M                                                                        | 4397         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 6.348,33   |
| M                                                                        | 4398         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 10.349,78  |
| M                                                                        | 4422         | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 87,48      |
| M                                                                        | 4423         | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 29/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 1.344,40   |
| A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: (107.407,13) |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4426         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 1.227,03   |
| M                                                                        | 4462         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016       | 04            | 89.800,00                 | 0,00       |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 89.800,00                 | 108.634,16 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 95.149,37  |
| Data: 12/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4475         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/04/2016       | 04            | 0,00                      | 6.400,00   |
| M                                                                        | 4480         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016       | 4             | 4.850,00                  | 0,00       |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 4.850,00                  | 6.400,00   |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 96.699,37  |
| Data: 19/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 4960         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016       | 04            | 23.500,00                 | 0,00       |
| A soma do dia 19/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 23.500,00                 | 0,00       |
| Saldo em 19/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 73.199,37  |
| Data: 20/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 5171         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 24.417,02  |
| M                                                                        | 5172         | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016       | 032016        | 0,00                      | 1.767,36   |
| M                                                                        | 5188         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/03/2016       | 032016        | 26.184,38                 | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: 0,00         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 5305         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016       | 04            | 0,00                      | 8.011,48   |
| M                                                                        | 5314         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016       | 04            | 10.000,00                 | 0,00       |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 1.988,52         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 36.184,38                 | 34.195,86  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 71.210,85  |
| Data: 29/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 5640         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016       | 04            | 39.000,00                 | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |              |                                      |                              |                  |               | 39.000,00                 | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |              |                                      |                              |                  |               | 0,00                      | 32.210,85  |
| Data: 30/04/2016                                                         |              |                                      |                              |                  |               |                           |            |
| M                                                                        | 9308         | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016       | 3004          | 32.220,85                 | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:62

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                             |           |                                     |                              |               |               | 32.220,85       | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                  |           |                                     |                              |               |               | 10,00           | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior: | 96.729,01 |
| Data: 29/04/2016                                                        |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                       | 5747      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 120,77          | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                             |           |                                     |                              |               |               | 120,77          | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                  |           |                                     |                              |               |               | 96.849,78       | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                        |           |                                     |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                       | 9307      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 32.220,85 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                             |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 32.220,85 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                  |           |                                     |                              |               |               | 64.628,93       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                     |           |                                     |                              |               |               | 10,00           | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                     |           |                                     |                              |               |               | 64.628,93       | 0,00      |
| Saldo total:                                                            |           |                                     |                              |               |               | 64.638,93       | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:63

| 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: | 155,20        | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270               |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 155,20        | 0,00   |         |
| Data: 13/04/2016                                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                         | 4686                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016      | 03            | 248,21 | 0,00    |
| A soma do dia 13/04/2016 é:                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 248,21 | 0,00    |
| Saldo em 13/04/2016 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 403,41 | 0,00    |
| Data: 18/04/2016                                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                         | 4953                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/04/2016      | 03            | 0,00   | 125,00  |
| M                                                                                         | 5092                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 18/04/2016      | 168424        | 0,00   | 271,80  |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00   | 396,80  |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 6,61   | 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:                                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 6,61   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               | 6,61   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:64

| 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: | 4,79   | 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: 01/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 4889                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário             | 01/04/2016    | 03              | 0,00   | 140,00  |
| M                                                                                                                     | 4139                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários             | 01/04/2016    | 52043           | 0,00   | 160,00  |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 0,00   | 300,00  |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                             |                               |               |                 | 0,00   | 300,00  |
| Data: 04/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 4293                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 04/04/2016    | 03              | 565,16 | 0,00    |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 565,16 | 0,00    |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                             |                               |               |                 | 265,16 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 9311                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário             | 30/04/2016    | 3004            | 0,00   | 265,16  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 0,00   | 265,16  |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 4,79   | 0,00    |
| Data: 01/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 4890                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido     | 01/04/2016    | 03              | 140,00 | 0,00    |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 140,00 | 0,00    |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                             |                               |               |                 | 144,79 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 5828                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido     | 29/04/2016    | 04              | 2,61   | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 2,61   | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                             |                               |               |                 | 147,40 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                          |                             |                               |               |                 |        |         |
| M                                                                                                                     | 9312                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido     | 30/04/2016    | 3004            | 265,16 | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                          |                             |                               |               |                 | 265,16 | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                |                                          |                             |                               |               |                 | 412,56 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |                                          |                             |                               |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |                                          |                             |                               |               |                 | 412,56 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                          |                                          |                             |                               |               |                 | 412,56 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:65

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro  | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 58211                                                                           |           | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1 | FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE | Fonte: 00495  | Saldo anterior: | 68,48     | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211                  |           |                                          |                               |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 01/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 4158      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 01/04/2016    | 04              | 0,00      | 3.100,00  |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 0,00      | 3.100,00  |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 0,00      | 3.100,00  |
| Data: 04/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 4294      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 04/04/2016    | 03              | 12.000,00 | 0,00      |
| M                                                                                      | 4295      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 04/04/2016    | 03              | 10.596,30 | 0,00      |
| M                                                                                      | 4296      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 04/04/2016    | 03              | 14.695,00 | 0,00      |
| M                                                                                      | 4297      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 04/04/2016    | 03              | 3.345,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 03 é: 40.636,30                      |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 40.636,30 | 0,00      |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 37.536,30 | 0,00      |
| Data: 05/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 4299      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 05/04/2016    | 03              | 4.500,00  | 0,00      |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 4.500,00  | 0,00      |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 42.036,30 | 0,00      |
| Data: 07/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 4298      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 07/04/2016    | 03              | 15.670,67 | 0,00      |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 15.670,67 | 0,00      |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 57.706,97 | 0,00      |
| Data: 08/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 4399      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários             | 29/03/2016    | 032016          | 0,00      | 43.402,17 |
| M                                                                                      | 4400      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários             | 29/03/2016    | 032016          | 0,00      | 1.855,42  |
| A soma do documento de data: 29/03/2016 e número: 032016 é: (45.257,59)                |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 0,00      | 45.257,59 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 12.449,38 | 0,00      |
| Data: 12/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 5205      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 31/03/2016    | 032016          | 0,00      | 9.332,39  |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 0,00      | 9.332,39  |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 3.116,99  | 0,00      |
| Data: 20/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 5309      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 20/04/2016    | 04              | 0,00      | 5.816,44  |
| M                                                                                      | 5327      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Crédito/Depósito Recebido     | 20/04/2016    | 04              | 3.000,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (2.816,44)                     |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 3.000,00  | 5.816,44  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 300,55    | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 5734      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Crédito/Depósito Recebido     | 29/04/2016    | 29042016        | 3.000,00  | 0,00      |
| M                                                                                      | 5957      | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Depósito Bancário             | 29/04/2016    | 29042016        | 0,00      | 3.000,00  |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 29042016 é: 0,00                     |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 3.000,00  | 3.000,00  |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                 |           |                                          |                               |               |                 | 300,55    | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 9315      | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário             | 30/04/2016    | 3004            | 0,00      | 300,55    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                            |           |                                          |                               |               |                 | 0,00      | 300,55    |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 68,48     | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                                       |           |                                          |                               |               |                 |           |           |
| M                                                                                      | 5766      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido     | 29/04/2016    | 042016          | 83,74     | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:66

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| A soma do dia 29/04/2016 é: |           |                             |                              |               |               | 83,74  | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:      |           |                             |                              |               |               | 152,22 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016            |           |                             |                              |               |               |        |         |
| M                           | 9316      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 300,55 | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é: |           |                             |                              |               |               | 300,55 | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:      |           |                             |                              |               |               | 452,77 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 452,77 | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 452,77 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:67

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira              | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento             | Nr. Documento | Débito                      | Crédito         |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------|
| Banco: 58246                                                                 |           | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5824-6 |                              | FMS - VIGILANCIA EM SAUDE |               | Fonte: 00497                | Saldo anterior: | 46.510,80 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILANCIA EM SAUDE               |           | 58246                                    |                              |                           |               |                             | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00     |
| Data: 04/04/2016                                                             |           |                                          |                              |                           |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                            | 4201      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 04/04/2016                | 030074        | 0,00                        |                 |           | 200,00   |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | A soma do dia 04/04/2016 é: | 0,00            |           | 200,00   |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo em 04/04/2016 é:      | 0,00            |           | 200,00   |
| Data: 05/04/2016                                                             |           |                                          |                              |                           |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                            | 4300      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016                | 03            | 3.619,03                    |                 |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | A soma do dia 05/04/2016 é: | 3.619,03        |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo em 05/04/2016 é:      | 3.419,03        |           | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                             |           |                                          |                              |                           |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                            | 9319      | Aplicações a Curto Prazo                 | Depósito Bancário            | 30/04/2016                | 3004          | 0,00                        |                 |           | 3.419,03 |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 0,00            |           | 3.419,03 |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo em 30/04/2016 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: | 46.510,80 | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                             |           |                                          |                              |                           |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                            | 5767      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                | 042016        | 359,26                      |                 |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 359,26          |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 46.870,06       |           | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                             |           |                                          |                              |                           |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                            | 9320      | Aplicações a Curto Prazo                 | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                | 3004          | 3.419,03                    |                 |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 3.419,03        |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 50.289,09       |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo de movimento:         | 0,00            |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo de aplicação:         | 50.289,09       |           | 0,00     |
|                                                                              |           |                                          |                              |                           |               | Saldo total:                | 50.289,09       |           | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:68

| 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: | 4.234,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324                  |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo anterior:             | 4.234,04        | 0,00     |      |
| Data: 05/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 4267         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016                    | 178500          | 0,00                        | 2.940,00        |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 05/04/2016 é: | 0,00            | 2.940,00 |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 05/04/2016 é:      | 1.294,04        | 0,00     |      |
| Data: 08/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 4683         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016                    | 59324           | 0,00                        | 9,00            |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 08/04/2016 é: | 0,00            | 9,00     |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 08/04/2016 é:      | 1.285,04        | 0,00     |      |
| Data: 15/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 4905         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016                    | 178500          | 0,00                        | 1.272,00        |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 15/04/2016 é: | 0,00            | 1.272,00 |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 15/04/2016 é:      | 13,04           | 0,00     |      |
| Data: 26/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 5565         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016                    | 59324           | 0,00                        | 9,00            |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 26/04/2016 é: | 0,00            | 9,00     |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 26/04/2016 é:      | 4,04            | 0,00     |      |
| Data: 27/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 5628         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016                    | 04              | 2.436,19                    | 0,00            |          |      |
| M                                                                                            | 5577         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/04/2016                    | 178500          | 0,00                        | 2.352,00        |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 27/04/2016 é: | 2.436,19        | 2.352,00 |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 27/04/2016 é:      | 88,23           | 0,00     |      |
| Data: 29/04/2016                                                                             |              |                                      |                              |                               |                 |                             |                 |          |      |
| M                                                                                            | 5950         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                    | 29042016        | 2.039,33                    | 0,00            |          |      |
| M                                                                                            | 5821         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016                    | 59324           | 0,00                        | 9,00            |          |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | A soma do dia 29/04/2016 é: | 2.039,33        | 9,00     |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo em 29/04/2016 é:      | 2.118,56        | 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:         | 2.118,56        | 0,00     |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo de aplicação:         | 0,00            | 0,00     |      |
|                                                                                              |              |                                      |                              |                               |                 | Saldo total:                | 2.118,56        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:69

| 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: | 13.548,61 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332                  |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior:             | 13.548,61       | 0,00      |           |
| Data: 01/04/2016                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                                              | 4187         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 01/04/2016                      | 123153        | 0,00                        |                 |           | 10.226,00 |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | A soma do dia 01/04/2016 é: | 0,00            |           | 10.226,00 |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo em 01/04/2016 é:      | 3.322,61        |           | 0,00      |
| Data: 05/04/2016                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                                              | 4265         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016                      | 047675        | 0,00                        |                 |           | 1.342,89  |
| M                                                                                              | 4268         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016                      | 178500        | 0,00                        |                 |           | 588,00    |
| M                                                                                              | 4269         | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016                      | 178500        | 0,00                        |                 |           | 764,40    |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 178500 é: (1.352,40)                         |              |                                      |                              |                                 |               |                             |                 |           |           |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | A soma do dia 05/04/2016 é: | 0,00            |           | 2.695,29  |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo em 05/04/2016 é:      | 627,32          |           | 0,00      |
| Data: 27/04/2016                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                                              | 5630         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 27/04/2016                      | 04            | 794,91                      |                 |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | A soma do dia 27/04/2016 é: | 794,91          |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo em 27/04/2016 é:      | 1.422,23        |           | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                                              | 5948         | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                      | 29042016      | 979,48                      |                 |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 979,48          |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 2.401,71        |           | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior:             | 0,00            |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo de movimento:         | 2.401,71        |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo de aplicação:         | 0,00            |           | 0,00      |
|                                                                                                |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo total:                | 2.401,71        |           | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:70

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                                        | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento       | Nr. Documento | Débito              | Crédito |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|------|
| Banco: 62618                             | Banco: 1-9                                                       | Agência: 4739-2             | Conta: 6261-8                | DEPARTAMENTO NAC DE | Fonte: 00504  | Saldo anterior:     | 492,17  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 | - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618               |                             |                              |                     |               | Saldo anterior:     | 492,17  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 | - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618 |                             |                              |                     |               | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
|                                          |                                                                  |                             |                              |                     |               |                     |         |      |
|                                          |                                                                  |                             |                              |                     |               | Saldo de movimento: | 492,17  | 0,00 |
|                                          |                                                                  |                             |                              |                     |               | Saldo de aplicação: | 0,00    | 0,00 |
|                                          |                                                                  |                             |                              |                     |               | Saldo total:        | 492,17  | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:71

| Tipo                                                                                 | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Banco: 64100                                                                         | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 6410-0 | FUNDO DE PREVIDENCIA                 | Fonte: 00550                 | Saldo anterior: | 1.898,06      | 0,00             |                  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 10,00         | 0,00             |                  |
| Data: 01/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 4171                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016      | 032016        | 0,00             | 54.955,83        |
| M                                                                                    | 4172                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/03/2016      | 032016        | 0,00             | 21.282,61        |
| <b>A soma do documento de data: 31/03/2016 e número: 032016 é: (76.238,44)</b>       |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 5826                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016      | 04            | 78.037,82        | 0,00             |
| <b>A soma do dia 01/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>78.037,82</b> | <b>76.238,44</b> |
| <b>Saldo em 01/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>1.809,38</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 12/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 4849                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/03/2016      | 032016        | 0,00             | 2.288,80         |
| <b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>2.288,80</b>  |
| <b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>479,42</b>    |
| Data: 29/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 5645                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 04            | 623,33           | 0,00             |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>623,33</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>143,91</b>    | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 9323                                     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00             | 134,24           |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>0,00</b>      | <b>134,24</b>    |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>9,67</b>      | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 1.888,06      | 0,00             |                  |
| Data: 29/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 5749                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 14,56            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>14,56</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>1.902,62</b>  | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2016                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |                  |                  |
| M                                                                                    | 9324                                     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 134,24           | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                   |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>134,24</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                        |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>2.036,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>9,67</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                           |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>2.036,86</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | <b>2.046,53</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:72

| 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: | 590,09   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862                  |            |                                     |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00 |
| Data: 06/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 4301       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016                   | 03            | 6.511,68        | 0,00     |      |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 6.511,68        | 0,00     |      |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                                                             |            |                                     |                              |                              |               | 6.511,68        | 0,00     |      |
| Data: 07/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 4342       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/04/2016                   | 123153        | 0,00            | 7.099,66 |      |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 0,00            | 7.099,66 |      |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                                             |            |                                     |                              |                              |               | 0,00            | 587,98   |      |
| Data: 08/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 4481       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016                   | 04            | 3.498,43        | 0,00     |      |
| M                                                                                                  | 4351       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 08/04/2016                   | 123153        | 0,00            | 3.500,00 |      |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 3.498,43        | 3.500,00 |      |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                             |            |                                     |                              |                              |               | 0,00            | 589,55   |      |
| Data: 30/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 9328       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                   | 3004          | 589,55          | 0,00     |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 589,55          | 0,00     |      |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 590,09   | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 5768       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                   | 042016        | 3,46            | 0,00     |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 3,46            | 0,00     |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                             |            |                                     |                              |                              |               | 593,55          | 0,00     |      |
| Data: 30/04/2016                                                                                   |            |                                     |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                                                                                  | 9327       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016                   | 3004          | 0,00            | 589,55   |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                        |            |                                     |                              |                              |               | 0,00            | 589,55   |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                             |            |                                     |                              |                              |               | 4,00            | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                                                                                |            |                                     |                              |                              |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:                                                                                |            |                                     |                              |                              |               | 4,00            | 0,00     |      |
| Saldo total:                                                                                       |            |                                     |                              |                              |               | 4,00            | 0,00     |      |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:73

| 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: | 83,55   | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M.                        | 74373      |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00       |
| Data: 08/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 4433       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 286.230,56      |         | 0,00       |
| M                                                                     | 4434       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 42.934,57  |
| M                                                                     | 4436       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 57.246,11  |
| M                                                                     | 4457       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 181.700,00 |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 4.349,88      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 4432       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 946,30     |
| M                                                                     | 4651       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 8,45       |
| M                                                                     | 4652       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 2.862,29   |
| M                                                                     | 4655       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 557,00     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 74373 é: (4.374,04) |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                           |            |                                      |                              |               |               | 286.230,56      |         | 286.254,72 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                |            |                                      |                              |               |               | 0,00            |         | 24,16      |
| Data: 20/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 5278       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 66.676,44       |         | 0,00       |
| M                                                                     | 5279       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 10.001,45  |
| M                                                                     | 5281       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 13.335,28  |
| M                                                                     | 5307       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 42.000,00  |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 1.339,71      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                           |            |                                      |                              |               |               | 66.676,44       |         | 65.336,73  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                |            |                                      |                              |               |               | 1.315,55        |         | 0,00       |
| Data: 25/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 5322       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 25/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 720,00     |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                           |            |                                      |                              |               |               | 0,00            |         | 720,00     |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                |            |                                      |                              |               |               | 595,55          |         | 0,00       |
| Data: 26/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 5548       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 8,45       |
| M                                                                     | 5549       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 666,75     |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 74373 é: (675,20)   |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                           |            |                                      |                              |               |               | 0,00            |         | 675,20     |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                |            |                                      |                              |               |               | 0,00            |         | 79,65      |
| Data: 29/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 5635       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 141.000,00 |
| M                                                                     | 5712       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 233.017,43      |         | 0,00       |
| M                                                                     | 5713       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 34.952,60  |
| M                                                                     | 5715       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 46.603,47  |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 10.461,36     |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| M                                                                     | 5811       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 8,45       |
| M                                                                     | 5813       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 74373         | 0,00            |         | 2.330,17   |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 74373 é: (2.338,62) |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                           |            |                                      |                              |               |               | 233.017,43      |         | 224.894,69 |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                |            |                                      |                              |               |               | 8.043,09        |         | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                      |            |                                      |                              |               |               |                 |         |            |
| E                                                                     | 373        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 0,00            |         | 114.492,22 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:74

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                     | 5879      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 71.557,64       | 0,00       |
| M                                                                     | 5880      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 42.934,58       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                     | 374       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 0,00            | 26.670,58  |
| M                                                                     | 5881      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 16.669,11       | 0,00       |
| M                                                                     | 5882      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 10.001,47       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                     | 375       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,00            | 93.206,97  |
| M                                                                     | 5883      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 58.254,36       | 0,00       |
| M                                                                     | 5884      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 34.952,61       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                     | 9331      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 8.043,09   |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 234.369,77      | 242.412,86 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 83,55 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                     | 5769      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 0,89            | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 0,89            | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 84,44           | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                     | 9332      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 8.043,09        | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 8.043,09        | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 8.127,53        | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |               |               | 8.127,53        | 0,00       |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |               |               | 8.127,53        | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:75

| 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: |               | 142,45 | 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: |               | 142,45 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                       |                                          |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                      | 5770                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 1,03   | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                            |                                          |                             |                              |                 |               | 1,03   | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 143,48 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                    |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                    |                                          |                             |                              |                 |               | 143,48 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                           |                                          |                             |                              |                 |               | 143,48 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:76

| 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: | 14.742,81 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739                  |           |                                          |                              |                                    |               |                             | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00     |
| Data: 15/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 4907      | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 15/04/2016                         | 351237        | 0,00                        |                 |           | 3.129,96 |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 15/04/2016 é: | 0,00            |           | 3.129,96 |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 15/04/2016 é:      | 0,00            |           | 3.129,96 |
| Data: 18/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 5101      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 18/04/2016                         | 154032        | 0,00                        |                 |           | 800,00   |
| M                                                                                           | 5100      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 18/04/2016                         | 161201        | 0,00                        |                 |           | 800,00   |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 18/04/2016 é: | 0,00            |           | 1.600,00 |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 18/04/2016 é:      | 0,00            |           | 4.729,96 |
| Data: 26/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 5547      | Pagamento Orçamentário                   | Débitos Bancários            | 26/04/2016                         | 77739         | 0,00                        |                 |           | 16,90    |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 26/04/2016 é: | 0,00            |           | 16,90    |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 26/04/2016 é:      | 0,00            |           | 4.746,86 |
| Data: 30/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 9336      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                         | 3004          | 4.746,86                    |                 |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 4.746,86        |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 0,00            |           | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739 |           |                                          |                              |                                    |               |                             | Saldo anterior: | 14.742,81 | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 5771      | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                         | 042016        | 92,31                       |                 |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 92,31           |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 14.835,12       |           | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                            |           |                                          |                              |                                    |               |                             |                 |           |          |
| M                                                                                           | 9335      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 30/04/2016                         | 3004          | 0,00                        |                 |           | 4.746,86 |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 0,00            |           | 4.746,86 |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 10.088,26       |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo de movimento:         | 0,00            |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo de aplicação:         | 10.088,26       |           | 0,00     |
|                                                                                             |           |                                          |                              |                                    |               | Saldo total:                | 10.088,26       |           | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:77

| 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: 24.463,90 0,00 |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.09.00.00.00 - PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747 Saldo anterior: 0,00 0,00                                    |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| Data: 05/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 4263      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016    | 069868        | 0,00      | 252,88   |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 252,88   |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 252,88   |
| Data: 08/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 4404      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/03/2016    | 032016        | 0,00      | 3.734,00 |
| M                                                                                                                               | 4662      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 77747         | 0,00      | 8,45     |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 3.742,45 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 3.995,33 |
| Data: 15/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 4891      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 085405        | 0,00      | 51,40    |
| M                                                                                                                               | 4892      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016    | 085405        | 0,00      | 123,07   |
| A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 085405 é: (174,47)                                                            |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 174,47   |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.169,80 |
| Data: 20/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 5311      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04            | 0,00      | 264,00   |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 264,00   |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.433,80 |
| Data: 25/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 5343      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/04/2016    | 069868        | 0,00      | 100,41   |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 100,41   |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.534,21 |
| Data: 26/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 5551      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016    | 77747         | 0,00      | 8,45     |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 8,45     |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.542,66 |
| Data: 29/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 5964      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 29042016      | 16,90     | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 16,90     | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.525,76 |
| Data: 30/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 9340      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 4.542,66  | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 4.542,66  | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 16,90     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.PAC IDOSO /FNAS/IPAC 77747 Saldo anterior: 24.463,90 0,00              |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| Data: 29/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 5772      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 156,07    | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 156,07    | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 24.619,97 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                                                                |           |                                      |                              |               |               |           |          |
| M                                                                                                                               | 9339      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00      | 4.542,66 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                                     |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 4.542,66 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 20.077,31 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                                             |           |                                      |                              |               |               | 16,90     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                                             |           |                                      |                              |               |               | 20.077,31 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                                    |           |                                      |                              |               |               | 20.094,21 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:78

| 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: | 2.228,40 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.10.00.00.00.00 - PAC APAE/FNAS/PTMC 77755                |            |                             |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.10.00.00.00 - APLIC. FINANC. PAC APAE/FNAS/PTMC 77755 |            |                             |                              |                             |               | Saldo anterior: | 2.228,40 |
| Data: 29/04/2016                                                                   |            |                             |                              |                             |               |                 |          |
| M                                                                                  | 5773       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 042016        | 16,20           | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                        |            |                             |                              |                             |               | 16,20           | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                             |            |                             |                              |                             |               | 2.244,60        | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                |            |                             |                              |                             |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                |            |                             |                              |                             |               | 2.244,60        | 0,00     |
| Saldo total:                                                                       |            |                             |                              |                             |               | 2.244,60        | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:79

| 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: | 17.283,41 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0                                 |           | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030               |                              |                             |               |                             | Saldo anterior: | 8,45      | 0,00      |
| Data: 04/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 4200      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 04/04/2016                  | 006408        |                             | 0,00            |           | 3.100,00  |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 04/04/2016 é: | 0,00            |           | 3.100,00  |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 04/04/2016 é:      | 0,00            |           | 3.091,55  |
| Data: 08/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 4666      | Transf. Entre contas do Próprio Ente            | Depósito Bancário            | 08/04/2016                  | 79030         |                             | 0,00            |           | 16,90     |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 08/04/2016 é: | 0,00            |           | 16,90     |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 08/04/2016 é:      | 0,00            |           | 3.108,45  |
| Data: 11/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 4691      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 11/04/2016                  | 736678        |                             | 0,00            |           | 8.294,72  |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 11/04/2016 é: | 0,00            |           | 8.294,72  |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 11/04/2016 é:      | 0,00            |           | 11.403,17 |
| Data: 12/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 4770      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 12/04/2016                  | 075361        |                             | 0,00            |           | 2.063,03  |
| M                                                                       | 4771      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 12/04/2016                  | 075361        |                             | 0,00            |           | 3.836,97  |
| A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 075361 é: (5.900,00)  |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 12/04/2016 é: | 0,00            |           | 5.900,00  |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 12/04/2016 é:      | 0,00            |           | 17.303,17 |
| Data: 25/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 5328      | Receita Orçamentária                            | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016                  | 04            |                             | 21.148,34       |           | 0,00      |
| M                                                                       | 5366      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 25/04/2016                  | 075361        |                             | 0,00            |           | 3.609,74  |
| M                                                                       | 5362      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 25/04/2016                  | 736678        |                             | 0,00            |           | 1.060,17  |
| M                                                                       | 5363      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 25/04/2016                  | 736678        |                             | 0,00            |           | 2.411,01  |
| M                                                                       | 5364      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 25/04/2016                  | 736678        |                             | 0,00            |           | 3.609,63  |
| M                                                                       | 5365      | Pagamento Orçamentário                          | TED                          | 25/04/2016                  | 736678        |                             | 0,00            |           | 3.795,61  |
| A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 736678 é: (10.876,42) |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 25/04/2016 é: | 21.148,34       |           | 14.486,16 |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 25/04/2016 é:      | 0,00            |           | 10.640,99 |
| Data: 26/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 5554      | Transf. Entre contas do Próprio Ente            | Depósito Bancário            | 26/04/2016                  | 79030         |                             | 0,00            |           | 8,45      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 26/04/2016 é: | 0,00            |           | 8,45      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 26/04/2016 é:      | 0,00            |           | 10.649,44 |
| Data: 29/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 5737      | Receita Orçamentária                            | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 04            |                             | 21.148,34       |           | 0,00      |
| M                                                                       | 5968      | Transf. Entre contas do Próprio Ente            | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 29042016      |                             | 25,35           |           | 0,00      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 21.173,69       |           | 0,00      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 10.524,25       |           | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 9345      | Aplicações a Curto Prazo                        | Depósito Bancário            | 30/04/2016                  | 3004          |                             | 0,00            |           | 10.498,90 |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 0,00            |           | 10.498,90 |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 25,35           |           | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00-0                              |           | APLIC. FINANC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030 |                              |                             |               |                             | Saldo anterior: | 17.274,96 | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 5774      | Receita Orçamentária                            | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 042016        |                             | 50,21           |           | 0,00      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 50,21           |           | 0,00      |
|                                                                         |           |                                                 |                              |                             |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 17.325,17       |           | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                        |           |                                                 |                              |                             |               |                             |                 |           |           |
| M                                                                       | 9346      | Aplicações a Curto Prazo                        | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                  | 3004          |                             | 10.498,90       |           | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:80

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| A soma do dia 30/04/2016 é: |           |                             |                              |               |               | 10.498,90 | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:      |           |                             |                              |               |               | 27.824,07 | 0,00    |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 25,35     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 27.824,07 | 0,00    |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 27.849,42 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:81

| Tipo                                                                                   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento          | Nr. Documento | Débito                      | Crédito |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|---------|------|
| Banco: 79049                                                                           | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2             | Conta: 7904-9                | INCENTIVO PSF ESTADUAL | Fonte: 00325  | Saldo anterior:             | 18,57   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.07.00.00.00.00 - INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049                |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior:             | 0,00    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. INCENTIVO PSF ESTADUAL 79049 |            |                             |                              |                        |               | Saldo anterior:             | 18,57   | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                                       |            |                             |                              |                        |               |                             |         |      |
| M                                                                                      | 5775       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016             | 042016        | 0,13                        |         | 0,00 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 0,13    | 0,00 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 18,70   | 0,00 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                        |               | Saldo de movimento:         | 0,00    | 0,00 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                        |               | Saldo de aplicação:         | 18,70   | 0,00 |
|                                                                                        |            |                             |                              |                        |               | Saldo total:                | 18,70   | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:82

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:83

| 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:84

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                                       | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Banco: 82996                             | Banco: 1-9                                                      | Agência: 4739-2             | Conta: 8299-6                | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | Fonte: 00140  | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996         |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 | APLIC FINANC MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES 82996 |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                                 |                             |                              |                              |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                 |                             |                              |                              |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                                 |                             |                              |                              |               | 0,00            | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:85

| 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: |               | 3.132,55 | 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:               |                              |                 |               | 3.132,55 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                         |                                                                       |                               |                              |                 |               |          |         |
| M                                        | 5776                                                                  | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 22,78    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:              |                                                                       |                               |                              |                 |               | 22,78    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                   |                                                                       |                               |                              |                 |               | 3.155,33 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                                       |                               |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                       |                               |                              |                 |               | 3.155,33 | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                                       |                               |                              |                 |               | 3.155,33 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:86

| 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: | 69.698,69 | 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: 05/04/2016                                                                                            |            |                                     |                              |                     |               |              |                 |           |          |
| M                                                                                                           | 4260       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/04/2016          | 069868        | 0,00         |                 |           | 1.172,54 |
| M                                                                                                           | 4286       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/04/2016          | 40501         | 0,00         |                 |           | 102,60   |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                                                 |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 1.275,14 |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                                                      |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 1.275,14 |
| Data: 08/04/2016                                                                                            |            |                                     |                              |                     |               |              |                 |           |          |
| M                                                                                                           | 4664       | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 08/04/2016          | 83569         | 0,00         |                 |           | 8,45     |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                                                 |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 8,45     |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                                      |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 1.283,59 |
| Data: 30/04/2016                                                                                            |            |                                     |                              |                     |               |              |                 |           |          |
| M                                                                                                           | 9350       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016          | 3004          | 1.283,59     |                 |           | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                 |            |                                     |                              |                     |               | 1.283,59     |                 |           | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 69.698,69 | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                                            |            |                                     |                              |                     |               |              |                 |           |          |
| M                                                                                                           | 5777       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016          | 042016        | 498,95       |                 |           | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                 |            |                                     |                              |                     |               | 498,95       |                 |           | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                      |            |                                     |                              |                     |               | 70.197,64    |                 |           | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                                            |            |                                     |                              |                     |               |              |                 |           |          |
| M                                                                                                           | 9349       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016          | 3004          | 0,00         |                 |           | 1.283,59 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                 |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 1.283,59 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                      |            |                                     |                              |                     |               | 68.914,05    |                 |           | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 0,00         |                 |           | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                         |            |                                     |                              |                     |               | 68.914,05    |                 |           | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                                |            |                                     |                              |                     |               | 68.914,05    |                 |           | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:87

| 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: | 74.754,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.46.00.00.00 -    | CONV 260/2013 PROG DE APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DO SOLO               |                             |                              |                                |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00 |
| 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: | 74.754,50 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                           |                                                                           |                             |                              |                                |               |                 |           |      |
| M                                          | 5778                                                                      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                     | 042016        | 543,64          |           | 0,00 |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                                           |                             |                              |                                |               | 543,64          |           | 0,00 |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                                           |                             |                              |                                |               | 75.298,14       |           | 0,00 |
| Saldo de movimento:                        |                                                                           |                             |                              |                                |               | 0,00            |           | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                        |                                                                           |                             |                              |                                |               | 75.298,14       |           | 0,00 |
| Saldo total:                               |                                                                           |                             |                              |                                |               | 75.298,14       |           | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:88

| Tipo                                                                                | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 86657                                                                        | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8665-7 | PISO BASICO VARIABEL SCFV           | Fonte: 00772                 | Saldo anterior: | 11.074,50     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.33.00.00.00 - PISO BASICO VARIABEL SCFV                   |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |         |
| Data: 07/04/2016                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                   | 4343                                     | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 07/04/2016      | 282812        | 0,00      | 655,59  |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 655,59  |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 655,59  |
| Data: 30/04/2016                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                   | 9356                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 655,59    | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 655,59    | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.33.00.00.00 - APLIC. FINANC. PISO BASICO VARIABEL SCFV |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 11.074,50     | 0,00      |         |
| Data: 29/04/2016                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                   | 5779                                     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 76,97     | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 76,97     | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 11.151,47 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                   | 9355                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 655,59  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 655,59  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 10.495,88 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 10.495,88 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 10.495,88 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:89

| 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: | 53.430,04 | 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: 05/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 4287                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 05/04/2016    | 40501           | 0,00      | 1.800,00 |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 1.800,00 |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 1.800,00 |
| Data: 08/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 4668                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 08/04/2016    | 86789           | 0,00      | 8,45     |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 8,45     |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 1.808,45 |
| Data: 12/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 4768                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 12/04/2016    | 712256          | 0,00      | 139,00   |
| M                                                                             | 4791                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/04/2016    | 731463          | 0,00      | 660,01   |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 799,01   |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 2.607,46 |
| Data: 15/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 4908                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 095761          | 0,00      | 900,00   |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 900,00   |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 3.507,46 |
| Data: 18/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5093                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 18/04/2016    | 170755          | 0,00      | 270,00   |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 270,00   |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 3.777,46 |
| Data: 20/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5148                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 20/04/2016    | 014716          | 0,00      | 966,48   |
| M                                                                             | 5149                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 20/04/2016    | 053000          | 0,00      | 135,00   |
| M                                                                             | 5150                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 20/04/2016    | 053000          | 0,00      | 2.092,50 |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 053000 é: (2.227,50)        |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5111                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 20/04/2016    | 084336          | 0,00      | 900,00   |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 4.093,98 |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 7.871,44 |
| Data: 25/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5339                                     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/04/2016    | 4103            | 0,00      | 149,92   |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 149,92   |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 8.021,36 |
| Data: 26/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5391                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 26/04/2016    | 5801508         | 0,00      | 1.942,27 |
| M                                                                             | 5556                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 86789           | 0,00      | 16,90    |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 1.959,17 |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 9.980,53 |
| Data: 27/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5738                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04              | 18.750,00 | 0,00     |
| M                                                                             | 5578                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 27/04/2016    | 712256          | 0,00      | 139,00   |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                                   |                                          |                             |                                            |               |                 | 18.750,00 | 139,00   |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                        |                                          |                             |                                            |               |                 | 8.630,47  | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                              |                                          |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 5608                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 390526          | 0,00      | 229,80   |
| M                                                                             | 5594                                     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 42901           | 0,00      | 700,00   |
| M                                                                             | 5595                                     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 29/04/2016    | 42902           | 0,00      | 700,00   |
| M                                                                             | 5593                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 29/04/2016    | 476578          | 0,00      | 1.200,00 |
| M                                                                             | 5606                                     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários                          | 29/04/2016    | 546909          | 0,00      | 187,50   |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:90

| Tipo                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito                 | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|
| M                                                                                       | 5607      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 546909        | 0,00                   | 73,80            |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 546909 é: (261,30)</b>             |           |                             |                              |               |               |                        |                  |
| M                                                                                       | 5814      | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 86789         | 0,00                   | 16,90            |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                                      |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>            | <b>3.108,00</b>  |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>5.522,47</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2016</b>                                                                 |           |                             |                              |               |               |                        |                  |
| M                                                                                       | 9359      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00                   | 5.522,47         |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                      |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>            | <b>5.522,47</b>  |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |           |                             |                              |               |               | <b>Saldo anterior:</b> | <b>53.430,04</b> |
| <b>Data: 29/04/2016</b>                                                                 |           |                             |                              |               |               |                        |                  |
| M                                                                                       | 5780      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 372,27                 | 0,00             |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                                      |           |                             |                              |               |               | <b>372,27</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>53.802,31</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2016</b>                                                                 |           |                             |                              |               |               |                        |                  |
| M                                                                                       | 9360      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 5.522,47               | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                                      |           |                             |                              |               |               | <b>5.522,47</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                                           |           |                             |                              |               |               | <b>59.324,78</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                                              |           |                             |                              |               |               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                                              |           |                             |                              |               |               | <b>59.324,78</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                                     |           |                             |                              |               |               | <b>59.324,78</b>       | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:91

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:92

| 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: | 14.739,66     | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.36.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE                 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |          |
| Data: 05/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 4262                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/04/2016      | 069868        | 0,00      | 675,69   |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 675,69   |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 675,69   |
| Data: 07/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 4324                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/04/2016      | 40701         | 0,00      | 325,00   |
| M                                                                               | 4335                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 07/04/2016      | 85405         | 0,00      | 603,00   |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 928,00   |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.603,69 |
| Data: 08/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 4659                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 87750         | 0,00      | 8,45     |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 8,45     |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.612,14 |
| Data: 25/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 5352                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/04/2016      | 069868        | 0,00      | 287,15   |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 287,15   |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.899,29 |
| Data: 29/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 5960                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 29042016      | 8,45      | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 8,45      | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.890,84 |
| Data: 30/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 9364                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 1.899,29  | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 1.899,29  | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 8,45      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.36.00.00.00 - APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 14.739,66     | 0,00      |          |
| Data: 29/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 5782                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 97,52     | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 97,52     | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 14.837,18 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                               | 9363                                     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 1.899,29 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 1.899,29 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 12.937,89 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                             |                                          |                                      |                              |                 |               | 8,45      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                             |                                          |                                      |                              |                 |               | 12.937,89 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                    |                                          |                                      |                              |                 |               | 12.946,34 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:93

| 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 ORGANIZAÇ ÃO DA | Fonte: 00498  | Saldo anterior: | 18.806,89 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | - INCENTIVO A ORGANIZAÇ ÃO 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 ORGANIZAÇ ÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |                             |                              |                             |               | Saldo anterior: | 18.806,89 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                         |                                                                            |                             |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                        | 5783                                                                       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 042016        | 136,77          | 0,00      |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:              |                                                                            |                             |                              |                             |               | 136,77          | 0,00      |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                   |                                                                            |                             |                              |                             |               | 18.943,66       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                      |                                                                            |                             |                              |                             |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                            |                             |                              |                             |               | 18.943,66       | 0,00      |      |
| Saldo total:                             |                                                                            |                             |                              |                             |               | 18.943,66       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:94

| Tipo                                                             | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 87904                                                     | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904 |                                      | BBV.T.R.                     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 289,72 | 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: 08/04/2016                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 4437                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04              | 161,08 | 0,00    |
| M                                                                | 4438                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 04              | 0,00   | 24,16   |
| M                                                                | 4440                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 04              | 0,00   | 32,21   |
| M                                                                | 4459                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 04              | 0,00   | 390,00  |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (285,29) |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 4669                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 87904           | 0,00   | 1,28    |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                      |                                        |                                      |                              |               |                 | 161,08 | 447,65  |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00   | 286,57  |
| Data: 20/04/2016                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 5283                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04              | 28,02  | 0,00    |
| M                                                                | 5284                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016    | 04              | 0,00   | 4,20    |
| M                                                                | 5286                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/04/2016    | 04              | 0,00   | 5,60    |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 18,22    |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                      |                                        |                                      |                              |               |                 | 28,02  | 9,80    |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00   | 268,35  |
| Data: 26/04/2016                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 5557                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 87904           | 0,00   | 0,22    |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                      |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00   | 0,22    |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 0,00   | 268,57  |
| Data: 29/04/2016                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 5720                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 432,85 | 0,00    |
| M                                                                | 5721                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 04              | 0,00   | 64,92   |
| M                                                                | 5723                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 04              | 0,00   | 86,57   |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 281,36   |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 5815                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 87904           | 0,00   | 3,46    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                      |                                        |                                      |                              |               |                 | 432,85 | 154,95  |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                           |                                        |                                      |                              |               |                 | 9,33   | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                 |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| E                                                                | 376                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04              | 0,00   | 64,43   |
| M                                                                | 5885                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04              | 40,27  | 0,00    |
| M                                                                | 5886                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04              | 24,16  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| E                                                                | 377                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04              | 0,00   | 11,21   |
| M                                                                | 5887                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04              | 7,01   | 0,00    |
| M                                                                | 5888                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04              | 4,20   | 0,00    |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| E                                                                | 378                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 0,00   | 173,14  |
| M                                                                | 5889                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 108,21 | 0,00    |
| M                                                                | 5890                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 64,93  | 0,00    |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00     |                                        |                                      |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                | 9367                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00   | 9,33    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:95

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                          |           |                             |                              |               |               | 248,78          | 258,11  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                               |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 289,72  |
| Data: 29/04/2016                                                     |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00    |
| M                                                                    | 5784      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 0,69            | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                          |           |                             |                              |               |               | 0,69            | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                               |           |                             |                              |               |               | 290,41          | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                     |           |                             |                              |               |               |                 |         |
| M                                                                    | 9368      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 9,33            | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                          |           |                             |                              |               |               | 9,33            | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                               |           |                             |                              |               |               | 299,74          | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                  |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                  |           |                             |                              |               |               | 299,74          | 0,00    |
| Saldo total:                                                         |           |                             |                              |               |               | 299,74          | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:96

| Tipo         | Nr. Lcto.                           | Tipo da operação financeira                             | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento       | Nr. Documento | Débito              | Crédito |      |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------|------|
| Banco: 90522 | Banco: 1-9                          | Agência: 4739-2                                         | Conta: 9052-2                | CONVENIO 556/2013 - | Fonte: 00781  | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00 -    | CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES              |                              |                     |               | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00.00 - | APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES |                              |                     |               | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
|              |                                     |                                                         |                              |                     |               |                     |         |      |
|              |                                     |                                                         |                              |                     |               |                     |         |      |
|              |                                     |                                                         |                              |                     |               | 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:97

| Tipo                                                                                                         | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 90530                                                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9053-0 | CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS      | Fonte: 00782                 | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.44.00.00.00 - CONVENIO 557/2013 - REFORMA DOS CENTROS COMUNITARIOS                 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Data: 08/04/2016                                                                                             |                                          |                                      |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                                            | 5830                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016      | 04            | 8,45   | 0,00    |
| M                                                                                                            | 4671                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016      | 90530         | 0,00   | 8,45    |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | 8,45   | 8,45    |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                                                       |                                          |                                      |                              |                 |               | 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:98

| Tipo                                                                                                    | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 90549                                                                                            | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9054-9 | CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO | Fonte: 00783                 | Saldo anterior: |               | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.40.00.00.00.00 - CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA              |                                          |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00      | 0,00    |
| Data: 06/04/2016                                                                                        |                                          |                                |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                       | 4302                                     | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016      | 03            | 15.947,46 | 0,00    |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                                                             |                                          |                                |                              |                 |               | 15.947,46 | 0,00    |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                                                                  |                                          |                                |                              |                 |               | 15.947,46 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.40.00.00.00 - APLIC FINANC CONVENIO 558/2013 - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUARIA |                                          |                                |                              | Saldo anterior: |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                     |                                          |                                |                              |                 |               | 15.947,46 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                     |                                          |                                |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                            |                                          |                                |                              |                 |               | 15.947,46 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:99

| 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: | 54,99   | 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: | 54,99   | 0,00 |
| Data: 29/04/2016            |                                |                                                         |                              |                               |               |                 |         |      |
| M                           | 5786                           | Receita Orçamentária                                    | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                    | 042016        | 0,40            | 0,00    |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é: |                                |                                                         |                              |                               |               | 0,40            | 0,00    |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:      |                                |                                                         |                              |                               |               | 55,39           | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:         |                                |                                                         |                              |                               |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                                         |                              |                               |               | 55,39           | 0,00    |      |
| Saldo total:                |                                |                                                         |                              |                               |               | 55,39           | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:100

| Tipo                                                                                        | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|
| Banco: 90891                                                                                | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9089-1 | CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE | Fonte: 00329                 | Saldo anterior: | 44.342,08     | 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: | 8,45          | 0,00      |         |
| Data: 30/04/2016                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                           | 9371                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 8,45    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00      | 8,45    |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 44.333,63     | 0,00      |         |
| Data: 29/04/2016                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                           | 5787                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 322,46    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 322,46    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 44.656,09 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                           | 9372                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 8,45      | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 8,45      | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 44.664,54 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                         |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                         |                                          |                             |                              |                 |               | 44.664,54 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                |                                          |                             |                              |                 |               | 44.664,54 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:101

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                                                    | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 91413                               | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9141-3                     | CONVENIO 018/2014 PROGRAMA  | Fonte: 00784                 | Saldo anterior: |               | 3.925,90 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.42.00.00.00.00 - | CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA                |                             |                              | Saldo anterior: |               | 0,00     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.42.00.00.00 - | APLIC. FINANC. CONVENIO 018/2014 PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA |                             |                              | Saldo anterior: |               | 3.925,90 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                           |                                                              |                             |                              |                 |               |          |         |
| M                                          | 5788                                                         | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 042016        | 28,55    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                              |                             |                              |                 |               | 28,55    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                              |                             |                              |                 |               | 3.954,45 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                                                              |                             |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                                                              |                             |                              |                 |               | 3.954,45 | 0,00    |
| Saldo total:                               |                                                              |                             |                              |                 |               | 3.954,45 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:102

| 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: 43.466,56 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%                | 91669      |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: 3.360,95  | 0,00      |
| Data: 05/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 4320       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 3.027,83                  | 0,00      |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 3.027,83                  | 0,00      |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 6.388,78                  | 0,00      |
| Data: 08/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 4435       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 42.934,57                 | 0,00      |
| M                                                                   | 4439       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 24,16                     | 0,00      |
| M                                                                   | 4448       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 342,76                    | 0,00      |
| M                                                                   | 4461       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 08/04/2016    | 04            | 0,00                      | 89.800,00 |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: (46.498,51) |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 4673       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 91669         | 0,00                      | 8,45      |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 43.301,49                 | 89.808,45 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00                      | 40.118,18 |
| Data: 12/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 4443       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 04            | 4.777,82                  | 0,00      |
| M                                                                   | 4479       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/04/2016    | 4             | 0,00                      | 4.850,00  |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 4.777,82                  | 4.850,00  |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00                      | 40.190,36 |
| Data: 19/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 4959       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/04/2016    | 04            | 0,00                      | 23.500,00 |
| M                                                                   | 4966       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 23.585,64                 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 85,64       |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| A soma do dia 19/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 23.585,64                 | 23.500,00 |
| Saldo em 19/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00                      | 40.104,72 |
| Data: 20/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 5280       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 10.001,45                 | 0,00      |
| M                                                                   | 5285       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 4,20                      | 0,00      |
| M                                                                   | 5294       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 116,87                    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 10.122,52   |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 10.122,52                 | 0,00      |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00                      | 29.982,20 |
| Data: 26/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 5289       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 3.266,30                  | 0,00      |
| M                                                                   | 5558       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 91669         | 0,00                      | 16,90     |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 3.266,30                  | 16,90     |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00                      | 26.732,80 |
| Data: 29/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 5714       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 34.952,60                 | 0,00      |
| M                                                                   | 5722       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 64,92                     | 0,00      |
| M                                                                   | 5727       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 90,76                     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 35.108,28   |            |                                      |                              |               |               |                           |           |
| M                                                                   | 5966       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 29042016      | 1.357,43                  | 0,00      |
| M                                                                   | 5718       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 4             | 315,24                    | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 36.780,95                 | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 10.048,15                 | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                    |            |                                      |                              |               |               |                           |           |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:103

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                        | 9375      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 8.690,72  |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 8.690,72  |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 1.357,43        | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 40.105,61 |
| Data: 29/04/2016                                                         |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                        | 5789      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 042016        | 120,52          | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 120,52          | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 40.226,13       | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                         |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 9376      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 8.690,72        | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 8.690,72        | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 48.916,85       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                             |                              |               |               | 1.357,43        | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                             |                              |               |               | 48.916,85       | 0,00      |
| Saldo total:                                                             |           |                             |                              |               |               | 50.274,28       | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:104

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





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:105

| 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: |               | 6.192,44 | 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: |               | 6.192,44 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                                                                                |                                          |                               |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                               | 5790                                     | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 04            | 45,03    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                     |                                          |                               |                              |                 |               | 45,03    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                          |                                          |                               |                              |                 |               | 6.237,47 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                             |                                          |                               |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                             |                                          |                               |                              |                 |               | 6.237,47 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                    |                                          |                               |                              |                 |               | 6.237,47 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:106

| 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: | 301.187,26 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE                     |            |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior:             | 0,00            | 0,00       |          |
| Data: 01/04/2016                                                                                                |            |                                      |                              |                             |               |                             |                 |            |          |
| M                                                                                                               | 4951       | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 01/04/2016                  | 03            | 0,00                        |                 | 3.100,00   |          |
| M                                                                                                               | 4159       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016                  | 04            | 3.100,00                    |                 |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | A soma do dia 01/04/2016 é: | 3.100,00        |            | 3.100,00 |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo em 01/04/2016 é:      | 0,00            |            | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                                                |            |                                      |                              |                             |               |                             |                 |            |          |
| M                                                                                                               | 5733       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016                  | 29042016      | 0,00                        |                 | 3.000,00   |          |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 0,00            |            | 3.000,00 |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 0,00            |            | 3.000,00 |
| 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:             | 301.187,26      |            | 0,00     |
| Data: 01/04/2016                                                                                                |            |                                      |                              |                             |               |                             |                 |            |          |
| M                                                                                                               | 4952       | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016                  | 03            | 3.100,00                    |                 |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | A soma do dia 01/04/2016 é: | 3.100,00        |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo em 01/04/2016 é:      | 304.287,26      |            | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                                                                |            |                                      |                              |                             |               |                             |                 |            |          |
| M                                                                                                               | 5791       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                  | 04            | 2.212,87                    |                 |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 2.212,87        |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 306.500,13      |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo de movimento:         | 0,00            |            | 3.000,00 |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo de aplicação:         | 306.500,13      |            | 0,00     |
|                                                                                                                 |            |                                      |                              |                             |               | Saldo total:                | 303.500,13      |            | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:107

| 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: | 634,02  |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 |            |                             |                              | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO                |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 |            |                             |                              | APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO |               | Saldo anterior: | 634,02  |
| Data: 29/04/2016                         |            |                             |                              |                                                   |               |                 |         |
| M                                        | 5792       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                                        | 04            | 4,61            | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:              |            |                             |                              |                                                   |               | 4,61            | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                   |            |                             |                              |                                                   |               | 638,63          | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                             |                              |                                                   |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                             |                              |                                                   |               | 638,63          | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                             |                              |                                                   |               | 638,63          | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:108

| 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: | 195,79  | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.02.04.45.00.00.00    | 00 - CONV PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2           |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.04.45.00.00.00 | 00 - APLIC. FINANC. PSAPOPEMA FMASAP REDE 9343-2 |                              |                            |               | Saldo anterior: | 195,79  | 0,00 |
| Data: 29/04/2016            |                                |                                                  |                              |                            |               |                 |         |      |
| M                           | 5793                           | Receita Orçamentária                             | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                 | 04            | 1,42            | 0,00    |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é: |                                |                                                  |                              |                            |               | 1,42            | 0,00    |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:      |                                |                                                  |                              |                            |               | 197,21          | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:         |                                |                                                  |                              |                            |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                                  |                              |                            |               | 197,21          | 0,00    |      |
| Saldo total:                |                                |                                                  |                              |                            |               | 197,21          | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:109

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira                                        | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                  | Nr. Documento   | Débito          | Crédito |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Banco: 96636                             | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                                                    | Conta: 96636                 | REDE Bloco de Financiamento da | Fonte: 00934    | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.53.00.00.00.00 | -          | REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica              | 96636                        |                                | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.53.00.00.00 | -          | REND. APLIC. REDE Bloco de Financiamento da Proteção Social Basica | 96636                        |                                | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                                                                    |                              |                                |                 | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                                                                    |                              |                                |                 | 0,00            | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                                                                    |                              |                                |                 | 0,00            | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:110

| Tipo                                                                                                                       | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 96652                                                                                                               | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96652 | Bloco de Financ. da Gestão do Prog. | Fonte: 00940                 | Saldo anterior: | 1.542,75      | 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     |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652 |                                         |                                     |                              | Saldo anterior: | 1.542,75      | 0,00     |         |
| Data: 30/04/2016                                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                                                          | 7521                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 11,22    | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 11,22    | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                     |                                         |                                     |                              |                 |               | 1.553,97 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                                        |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                                        |                                         |                                     |                              |                 |               | 1.553,97 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                               |                                         |                                     |                              |                 |               | 1.553,97 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:111

| Tipo                                                                                                        | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira            | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 96660                                                                                                | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 96660 | Componente para Qualificação da Gestão | Fonte: 00936                 | Saldo anterior: |               | 2.789,38 | 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: |               | 2.789,38 | 0,00    |
| Data: 30/04/2016                                                                                            |                                         |                                        |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                                           | 7545                                    | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 20,29    | 0,00    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                 |                                         |                                        |                              |                 |               | 20,29    | 0,00    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                      |                                         |                                        |                              |                 |               | 2.809,67 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                         |                                         |                                        |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                         |                                         |                                        |                              |                 |               | 2.809,67 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                |                                         |                                        |                              |                 |               | 2.809,67 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:112

| Tipo                                     | Nr. Lcto.                                                                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                       | Nr. Documento | Débito                     | Crédito     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Banco: 96687                             | Banco: 1-9                                                                  | Agência: 4739-2             | Conta: 96687                 | Bloco de Financ. da Proteção Social | Fonte: 00939  | Saldo anterior:            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 | - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex              | 96687                       |                              |                                     |               | Saldo anterior:            | 0,00        |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 | - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex | 96687                       |                              |                                     |               | Saldo anterior:            | 0,00        |
|                                          |                                                                             |                             |                              |                                     |               | <b>Saldo de movimento:</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |                                                                             |                             |                              |                                     |               | <b>Saldo de aplicação:</b> | <b>0,00</b> |
|                                          |                                                                             |                             |                              |                                     |               | <b>Saldo total:</b>        | <b>0,00</b> |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:113

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito              | Crédito |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
| Banco: 96709                             | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2             | Conta: 96709                 | Bloco de Financ.da Proteção Social | Fonte: 00938  | Saldo anterior:     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 |            |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior:     | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 |            |                             |                              |                                    |               | Saldo anterior:     | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                    |               | Saldo de movimento: | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                    |               | Saldo de aplicação: | 0,00    |
|                                          |            |                             |                              |                                    |               | Saldo total:        | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:114

| 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: | 6.076,84      | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733                 |                                         |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |           |
| Data: 10/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 8005                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 10/04/2016      | 1004          | 6.000,00  | 0,00      |
| A soma do dia 10/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 6.000,00  | 0,00      |
| Saldo em 10/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 6.000,00  | 0,00      |
| Data: 19/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 7509                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016      | 1904          | 6.000,00  | 0,00      |
| A soma do dia 19/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 6.000,00  | 0,00      |
| Saldo em 19/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 12.000,00 | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 9393                                    | Aplicações a Curto Prazo            | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 12.000,00 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 12.000,00 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 6.076,84      | 0,00      |           |
| Data: 10/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 8004                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 10/04/2016      | 1004          | 0,00      | 6.000,00  |
| A soma do dia 10/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 6.000,00  |
| Saldo em 10/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 76,84     | 0,00      |
| Data: 29/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 7510                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 2904          | 59,40     | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 59,40     | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 136,24    | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                     | 9394                                    | Aplicações a Curto Prazo            | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 12.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                                           |                                         |                                     |                              |                 |               | 12.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 12.136,24 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |                                         |                                     |                              |                 |               | 12.136,24 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                          |                                         |                                     |                              |                 |               | 12.136,24 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:115

| Tipo         | Nr. Lcto.                                                                                              | Tipo da operação financeira                                | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito              | Crédito |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------|------|
| Banco: 97608 | Banco: 1-9                                                                                             | Agência: 4739-2                                            | Conta: 97608                 | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA | Fonte: 00496  | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 -                                                                       | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH |                              |                               |               | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:    | 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 - REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH |                                                            |                              |                               |               | Saldo anterior:     | 0,00    | 0,00 |
|              |                                                                                                        |                                                            |                              |                               |               |                     |         |      |
|              |                                                                                                        |                                                            |                              |                               |               |                     |         |      |
|              |                                                                                                        |                                                            |                              |                               |               | Saldo de movimento: | 0,00    | 0,00 |
|              |                                                                                                        |                                                            |                              |                               |               | Saldo de aplicação: | 0,00    | 0,00 |
|              |                                                                                                        |                                                            |                              |                               |               | Saldo total:        | 0,00    | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:116

| Tipo                                                                                                | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 98027                                                                                        | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98027 | REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL | Fonte: 00500                 | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA                      |                                         |                               |                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA |                                         |                               |                              | Saldo anterior: |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                 |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                 |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                        |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:117

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:118

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:119

| Tipo                                                                                 | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento           | Nr. Documento | Débito          | Crédito |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------|--------|
| Banco: 99759                                                                         | Banco: 1-9 | Agência: 602-5              | Conta: 99759                 | BB MERENDA ESCOLAR PNAC | Fonte: 00118  | Saldo anterior: | 9,30    | 0,00   |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.14.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAC 99759                   |            |                             |                              |                         |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00   |
| Data: 06/04/2016                                                                     |            |                             |                              |                         |               |                 |         |        |
| M                                                                                    | 4290       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016              | 03            | 1.180,00        |         | 0,00   |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                                          |            |                             |                              |                         |               | 1.180,00        |         | 0,00   |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                                               |            |                             |                              |                         |               | 1.180,00        |         | 0,00   |
| Data: 07/04/2016                                                                     |            |                             |                              |                         |               |                 |         |        |
| M                                                                                    | 4326       | Pagamento Orçamentário      | DOC                          | 07/04/2016              | 40701         | 0,00            |         | 370,00 |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                                          |            |                             |                              |                         |               | 0,00            |         | 370,00 |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                               |            |                             |                              |                         |               | 810,00          |         | 0,00   |
| Data: 30/04/2016                                                                     |            |                             |                              |                         |               |                 |         |        |
| M                                                                                    | 9397       | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016              | 3004          | 0,00            |         | 810,00 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                          |            |                             |                              |                         |               | 0,00            |         | 810,00 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 9,30    | 0,00   |
| Data: 29/04/2016                                                                     |            |                             |                              |                         |               |                 |         |        |
| M                                                                                    | 5794       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016              | 4             | 4,47            |         | 0,00   |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                          |            |                             |                              |                         |               | 4,47            |         | 0,00   |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                               |            |                             |                              |                         |               | 13,77           |         | 0,00   |
| Data: 30/04/2016                                                                     |            |                             |                              |                         |               |                 |         |        |
| M                                                                                    | 9398       | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016              | 3004          | 810,00          |         | 0,00   |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                          |            |                             |                              |                         |               | 810,00          |         | 0,00   |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                               |            |                             |                              |                         |               | 823,77          |         | 0,00   |
| Saldo de movimento:                                                                  |            |                             |                              |                         |               | 0,00            |         | 0,00   |
| Saldo de aplicação:                                                                  |            |                             |                              |                         |               | 823,77          |         | 0,00   |
| Saldo total:                                                                         |            |                             |                              |                         |               | 823,77          |         | 0,00   |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:120

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| Banco: 122106                                                                  | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 | BB \ FUNDO ESPECIAL                  | Fonte: 00504                 | Saldo anterior: | 25,30         | 0,00     |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 16,90         | 0,00     |          |
| Data: 26/04/2016                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                              | 5282                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016      | 04            | 4.352,94 | 0,00     |
| M                                                                              | 5563                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016      | 122106        | 0,00     | 43,52    |
| M                                                                              | 5376                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016      | 178500        | 0,00     | 2.647,60 |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 4.352,94 | 2.691,12 |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.678,72 | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                              | 5817                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016      | 122106        | 0,00     | 8,45     |
| M                                                                              | 5962                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 29042016      | 8,45     | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 8,45     | 8,45     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.678,72 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                              | 9401                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00     | 1.670,27 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00     | 1.670,27 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 8,45     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106 |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 8,40          | 0,00     |          |
| Data: 29/04/2016                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                              | 5806                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 04            | 1,95     | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 1,95     | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 10,35    | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |          |          |
| M                                                                              | 9402                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 1.670,27 | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.670,27 | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.680,62 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 8,45     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.680,62 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                   |                                         |                                      |                              |                 |               | 1.689,07 | 0,00     |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:121

| Tipo                                                                                        | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| Banco: 144681                                                                               | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 144681 | BB/CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO      | Fonte: 00107                 | Saldo anterior: | 231,64        | 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: 14/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 4687                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016      | 04            | 20.059,85 | 0,00      |
| A soma do dia 14/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 20.059,85 | 0,00      |
| Saldo em 14/04/2016 é:                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               | 20.059,85 | 0,00      |
| Data: 15/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 4884                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 15/04/2016      | 594253        | 0,00      | 10.763,33 |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 10.763,33 |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               | 9.296,52  | 0,00      |
| Data: 20/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 5152                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 20/04/2016      | 123153        | 0,00      | 9.546,00  |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 9.546,00  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 249,48    |
| Data: 30/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 9406                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016      | 3004          | 249,48    | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 249,48    | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 231,64        | 0,00      |           |
| Data: 29/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 5795                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 04            | 18,58     | 0,00      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 18,58     | 0,00      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               | 250,22    | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                                            |                                         |                                     |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                           | 9405                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016      | 3004          | 0,00      | 249,48    |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 249,48    |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                      |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,74      | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,74      | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,74      | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:122

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 145289                                                                | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289 |                                      | BB/TRANSF. FEX               | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289                   |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 04/04/2016                                                             |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 4303                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/04/2016    | 03              | 5.516,13 | 0,00     |
| M                                                                            | 4202                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 261599          | 0,00     | 2.730,00 |
| M                                                                            | 4221                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 344,17   |
| M                                                                            | 4222                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 357,01   |
| M                                                                            | 4223                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 554,43   |
| M                                                                            | 4224                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 19,62    |
| M                                                                            | 4225                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 159,20   |
| M                                                                            | 4226                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 14,90    |
| M                                                                            | 4227                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 22,80    |
| M                                                                            | 4228                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 278,80   |
| M                                                                            | 4229                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 230,60   |
| M                                                                            | 4230                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 230,60   |
| M                                                                            | 4231                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/04/2016    | 5801508         | 0,00     | 278,80   |
| A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 5801508 é: (2.490,93)      |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                                  |                                         |                                      |                              |               |                 | 5.516,13 | 5.220,93 |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                                       |                                         |                                      |                              |               |                 | 295,20   | 0,00     |
| Data: 08/04/2016                                                             |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 4676                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 145289          | 0,00     | 16,90    |
| M                                                                            | 4679                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 145289          | 0,00     | 55,16    |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 145289 é: (72,06)          |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                  |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 72,06    |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                       |                                         |                                      |                              |               |                 | 223,14   | 0,00     |
| Data: 11/04/2016                                                             |                                         |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                            | 4463                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/04/2016    | 04              | 0,00     | 200,00   |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                                  |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 200,00   |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                       |                                         |                                      |                              |               |                 | 23,14    | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CEX 145289 |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                 | 23,14    | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo total:                                                                 |                                         |                                      |                              |               |                 | 23,14    | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:123

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 154288                                                                 | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 154288 |                             | BB\TRANSF. CIDE              | Fonte: 00512  | Saldo anterior: | 106,72   | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288                |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00     |
| Data: 08/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 4680                                    | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 08/04/2016    | 154288          | 0,00     | 61,62    |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 61,62    |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 61,62    |
| Data: 12/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 4449                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 04              | 6.162,82 | 0,00     |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 6.162,82 | 0,00     |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 6.101,20 | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 5330                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 25/04/2016    | 178500          | 0,00     | 4.410,00 |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 4.410,00 |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 1.691,20 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 9409                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00     | 1.691,20 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 1.691,20 |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 106,72   | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 5807                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 4               | 20,95    | 0,00     |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 20,95    | 0,00     |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 127,67   | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                                              |                                         |                             |                              |               |                 |          |          |
| M                                                                             | 9410                                    | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004            | 1.691,20 | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                   |                                         |                             |                              |               |                 | 1.691,20 | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                        |                                         |                             |                              |               |                 | 1.818,87 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                           |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                         |                             |                              |               |                 | 1.818,87 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                  |                                         |                             |                              |               |                 | 1.818,87 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:124

| 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: | 45,97         | 0,00     |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144                     |                                          |                             |                                            | Saldo anterior: | 5,25          | 0,00     |          |
| Data: 01/04/2016                                                        |                                          |                             |                                            |                 |               |          |          |
| M                                                                       | 4314                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 01/04/2016      | 04            | 2.473,60 | 0,00     |
| M                                                                       | 4189                                     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016      | 40101         | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                       | 4188                                     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 01/04/2016      | 40102         | 0,00     | 144,00   |
| A soma do dia 01/04/2016 é:                                             |                                          |                             |                                            |                 |               | 2.473,60 | 288,00   |
| Saldo em 01/04/2016 é:                                                  |                                          |                             |                                            |                 |               | 2.190,85 | 0,00     |
| Data: 04/04/2016                                                        |                                          |                             |                                            |                 |               |          |          |
| M                                                                       | 4315                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/04/2016      | 04            | 1.374,54 | 0,00     |
| M                                                                       | 4232                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 43,36    |
| M                                                                       | 4233                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 14,00    |
| M                                                                       | 4234                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 2,39     |
| M                                                                       | 4235                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 16,48    |
| M                                                                       | 4236                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 8,24     |
| M                                                                       | 4237                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 60,54    |
| M                                                                       | 4238                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 58,40    |
| M                                                                       | 4239                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 16,48    |
| M                                                                       | 4240                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 33,60    |
| M                                                                       | 4241                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 40,43    |
| M                                                                       | 4242                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 33,60    |
| M                                                                       | 4243                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 402,85   |
| M                                                                       | 4244                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 8,24     |
| M                                                                       | 4245                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 60,03    |
| M                                                                       | 4246                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 112,26   |
| M                                                                       | 4247                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 60,89    |
| M                                                                       | 4248                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 412,45   |
| M                                                                       | 4249                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 78,59    |
| M                                                                       | 4250                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 70,60    |
| M                                                                       | 4251                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 75,03    |
| M                                                                       | 4252                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 33,50    |
| M                                                                       | 4253                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 53,50    |
| M                                                                       | 4254                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 20,00    |
| M                                                                       | 4255                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 33,00    |
| M                                                                       | 4256                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 56,65    |
| M                                                                       | 4257                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 29,40    |
| M                                                                       | 4258                                     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/04/2016      | 5801508       | 0,00     | 56,65    |
| A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 5801508 é: (1.891,16) |                                          |                             |                                            |                 |               |          |          |
| A soma do dia 04/04/2016 é:                                             |                                          |                             |                                            |                 |               | 1.374,54 | 1.891,16 |
| Saldo em 04/04/2016 é:                                                  |                                          |                             |                                            |                 |               | 1.674,23 | 0,00     |
| Data: 05/04/2016                                                        |                                          |                             |                                            |                 |               |          |          |
| M                                                                       | 4316                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 05/04/2016      | 04            | 2.002,74 | 0,00     |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                             |                                          |                             |                                            |                 |               | 2.002,74 | 0,00     |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                  |                                          |                             |                                            |                 |               | 3.676,97 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:125

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Data: 06/04/2016                                                      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4317      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 06/04/2016    | 04            | 2.977,81 | 0,00     |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                                           |           |                                      |                                            |               |               | 2.977,81 | 0,00     |
| Saldo em 06/04/2016 é:                                                |           |                                      |                                            |               |               | 6.654,78 | 0,00     |
| Data: 07/04/2016                                                      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4482      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 07/04/2016    | 04            | 2.025,69 | 0,00     |
| M                                                                     | 4336      | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                                        | 07/04/2016    | 40701         | 0,00     | 982,50   |
| M                                                                     | 4337      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 07/04/2016    | 69868         | 0,00     | 1.713,07 |
| M                                                                     | 4338      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 07/04/2016    | 69868         | 0,00     | 658,25   |
| M                                                                     | 4339      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 07/04/2016    | 69868         | 0,00     | 479,73   |
| M                                                                     | 4340      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 07/04/2016    | 69868         | 0,00     | 632,22   |
| M                                                                     | 4341      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 07/04/2016    | 69868         | 0,00     | 478,25   |
| A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 69868 é: (3.961,52) |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| A soma do dia 07/04/2016 é:                                           |           |                                      |                                            |               |               | 2.025,69 | 4.944,02 |
| Saldo em 07/04/2016 é:                                                |           |                                      |                                            |               |               | 3.736,45 | 0,00     |
| Data: 08/04/2016                                                      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4370      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 08/04/2016    | 025637        | 0,00     | 2.526,00 |
| M                                                                     | 4483      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 08/04/2016    | 04            | 1.221,96 | 0,00     |
| M                                                                     | 5829      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 08/04/2016    | 04            | 0,00     | 8,45     |
| A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 1.213,51      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4674      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 08/04/2016    | 207144        | 0,00     | 25,35    |
| M                                                                     | 4352      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/04/2016    | 40801         | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                     | 4353      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/04/2016    | 40802         | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                     | 4354      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 08/04/2016    | 40803         | 0,00     | 144,00   |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                           |           |                                      |                                            |               |               | 1.221,96 | 2.991,80 |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                |           |                                      |                                            |               |               | 1.966,61 | 0,00     |
| Data: 11/04/2016                                                      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4456      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 500,00   | 0,00     |
| M                                                                     | 4464      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 200,00   | 0,00     |
| M                                                                     | 4466      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 1.300,00 | 0,00     |
| M                                                                     | 4468      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 800,00   | 0,00     |
| M                                                                     | 4484      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/04/2016    | 04            | 2.565,55 | 0,00     |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 5.365,55      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4696      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/04/2016    | 093459        | 0,00     | 2.850,76 |
| M                                                                     | 4712      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/04/2016    | 102318        | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                     | 4715      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/04/2016    | 102318        | 0,00     | 144,00   |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 102318 é: (288,00)  |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4698      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/04/2016    | 20            | 0,00     | 150,04   |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                           |           |                                      |                                            |               |               | 5.365,55 | 3.288,80 |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                |           |                                      |                                            |               |               | 4.043,36 | 0,00     |
| Data: 12/04/2016                                                      |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                     | 4781      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 018876        | 0,00     | 150,00   |
| M                                                                     | 4688      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 03            | 2.085,22 | 0,00     |
| M                                                                     | 4780      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 060917        | 0,00     | 150,00   |
| M                                                                     | 4772      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/04/2016    | 065099        | 0,00     | 75,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:126

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                              | 4773      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/04/2016    | 065099        | 0,00            | 75,00           |
| M                                                                              | 4774      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/04/2016    | 065099        | 0,00            | 345,00          |
| M                                                                              | 4775      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/04/2016    | 065099        | 0,00            | 1.005,00        |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 065099 é: (1.500,00)</b>  |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4783      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/04/2016    | 782285724     | 0,00            | 338,24          |
| M                                                                              | 4782      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/04/2016    | 782401210     | 0,00            | 338,24          |
| <b>A soma do dia 12/04/2016 é:</b>                                             |           |                             |                                            |               |               | <b>2.085,22</b> | <b>2.476,48</b> |
| <b>Saldo em 12/04/2016 é:</b>                                                  |           |                             |                                            |               |               | <b>3.652,10</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 13/04/2016                                                               |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4689      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 13/04/2016    | 04            | 2.136,75        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 13/04/2016 é:</b>                                             |           |                             |                                            |               |               | <b>2.136,75</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 13/04/2016 é:</b>                                                  |           |                             |                                            |               |               | <b>5.788,85</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 14/04/2016                                                               |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4961      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 14/04/2016    | 04            | 2.148,82        | 0,00            |
| M                                                                              | 4829      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 898,50          |
| M                                                                              | 4830      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 2,74            |
| M                                                                              | 4831      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 37,54           |
| M                                                                              | 4832      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 37,54           |
| M                                                                              | 4833      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 16,72           |
| M                                                                              | 4834      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 15,40           |
| M                                                                              | 4835      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/04/2016    | 085405        | 0,00            | 6,16            |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 085405 é: (1.014,60)</b>  |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4798      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 41401         | 0,00            | 815,81          |
| M                                                                              | 4825      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 41402         | 0,00            | 144,00          |
| M                                                                              | 4826      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 41403         | 0,00            | 144,00          |
| M                                                                              | 4827      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 41404         | 0,00            | 144,00          |
| M                                                                              | 4828      | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/04/2016    | 41405         | 0,00            | 144,00          |
| <b>A soma do dia 14/04/2016 é:</b>                                             |           |                             |                                            |               |               | <b>2.148,82</b> | <b>2.406,41</b> |
| <b>Saldo em 14/04/2016 é:</b>                                                  |           |                             |                                            |               |               | <b>5.531,26</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 15/04/2016                                                               |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4962      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 15/04/2016    | 04            | 1.049,09        | 0,00            |
| M                                                                              | 4903      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 175765        | 0,00            | 830,00          |
| M                                                                              | 4898      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 5801508       | 0,00            | 515,50          |
| M                                                                              | 4899      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 5801508       | 0,00            | 81,50           |
| M                                                                              | 4900      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 5801508       | 0,00            | 164,72          |
| M                                                                              | 4901      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 5801508       | 0,00            | 99,80           |
| M                                                                              | 4902      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 5801508       | 0,00            | 462,35          |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 5801508 é: (1.323,87)</b> |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |
| M                                                                              | 4882      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 594253        | 0,00            | 1.705,00        |
| M                                                                              | 4883      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 594253        | 0,00            | 122,76          |
| M                                                                              | 4885      | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 15/04/2016    | 594253        | 0,00            | 774,96          |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 594253 é: (2.602,72)</b>  |           |                             |                                            |               |               |                 |                 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:127

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 1.049,09 | 4.756,59 |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 1.823,76 | 0,00     |
| Data: 18/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 4963      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/04/2016    | 04            | 1.137,37 | 0,00     |
| M                                                                    | 5089      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/04/2016    | 095206        | 0,00     | 167,50   |
| M                                                                    | 5090      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/04/2016    | 095206        | 0,00     | 688,80   |
| A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 095206 é: (856,30) |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5094      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 18/04/2016    | 41801         | 0,00     | 144,00   |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 1.137,37 | 1.000,30 |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 1.960,83 | 0,00     |
| Data: 19/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5353      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/04/2016    | 04            | 615,49   | 0,00     |
| A soma do dia 19/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 615,49   | 0,00     |
| Saldo em 19/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 2.576,32 | 0,00     |
| Data: 20/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5110      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 032016        | 0,00     | 1.204,24 |
| M                                                                    | 5355      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/04/2016    | 04            | 647,92   | 0,00     |
| M                                                                    | 5113      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 472731        | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                    | 5114      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 472733        | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                    | 5116      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 473035        | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                    | 5115      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 473037        | 0,00     | 144,00   |
| M                                                                    | 5125      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/04/2016    | 69868         | 0,00     | 691,71   |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 647,92   | 2.471,95 |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 752,29   | 0,00     |
| Data: 22/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5357      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 22/04/2016    | 04            | 60,35    | 0,00     |
| A soma do dia 22/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 60,35    | 0,00     |
| Saldo em 22/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 812,64   | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5359      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/04/2016    | 04            | 151,31   | 0,00     |
| M                                                                    | 5341      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 069868        | 0,00     | 133,88   |
| M                                                                    | 5342      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 069868        | 0,00     | 495,72   |
| A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 069868 é: (629,60) |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 151,31   | 629,60   |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 334,35   | 0,00     |
| Data: 26/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5748      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/04/2016    | 04            | 1.070,76 | 0,00     |
| M                                                                    | 5388      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/04/2016    | 065099        | 0,00     | 350,00   |
| M                                                                    | 5559      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 26/04/2016    | 207144        | 0,00     | 8,45     |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                          |           |                                      |                                            |               |               | 1.070,76 | 358,45   |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                               |           |                                      |                                            |               |               | 1.046,66 | 0,00     |
| Data: 27/04/2016                                                     |           |                                      |                                            |               |               |          |          |
| M                                                                    | 5732      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 270,00   | 0,00     |
| M                                                                    | 5751      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 200,00   | 0,00     |
| M                                                                    | 5753      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 260,00   | 0,00     |
| M                                                                    | 5756      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 27/04/2016    | 04            | 80,00    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 04 é: 810,00       |           |                                      |                                            |               |               |          |          |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:128

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| M                                                                             | 5573      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/04/2016    | 069868        | 0,00            | 716,24          |
| M                                                                             | 5574      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 27/04/2016    | 069868        | 0,00            | 1.133,76        |
| <b>A soma do documento de data: 27/04/2016 e número: 069868 é: (1.850,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>810,00</b>   | <b>1.850,00</b> |
| <b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>6,66</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 28/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 5765      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/04/2016    | 04            | 526,40          | 0,00            |
| <b>A soma do dia 28/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>526,40</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 28/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>533,06</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 29/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 5797      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 6.567,85        | 0,00            |
| M                                                                             | 5596      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 29/04/2016    | 082317        | 0,00            | 180,00          |
| M                                                                             | 5958      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 29042016      | 3.000,00        | 0,00            |
| M                                                                             | 5959      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 8,45            |
| M                                                                             | 5961      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 8,45            |
| M                                                                             | 5963      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 16,90           |
| M                                                                             | 5965      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 1.357,43        |
| M                                                                             | 5967      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016    | 29042016      | 0,00            | 25,35           |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 29042016 é: 1.583,42</b> |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| M                                                                             | 5798      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 4             | 0,00            | 6.567,85        |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>9.567,85</b> | <b>8.164,43</b> |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>1.936,48</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 30/04/2016</b>                                                       |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                             | 384       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016    | 04            | 0,00            | 989,44          |
| M                                                                             | 5901      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016    | 04            | 618,40          | 0,00            |
| M                                                                             | 5902      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 01/04/2016    | 04            | 371,04          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 01/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>           |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                             | 385       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/04/2016    | 04            | 0,00            | 549,82          |
| M                                                                             | 5903      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/04/2016    | 04            | 343,64          | 0,00            |
| M                                                                             | 5904      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/04/2016    | 04            | 206,18          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 04/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>           |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                             | 386       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 0,00            | 801,10          |
| M                                                                             | 5905      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 500,69          | 0,00            |
| M                                                                             | 5906      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 300,41          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>           |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                             | 387       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 04            | 0,00            | 1.191,12        |
| M                                                                             | 5907      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 04            | 744,45          | 0,00            |
| M                                                                             | 5908      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016    | 04            | 446,67          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 06/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>           |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |
| E                                                                             | 388       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 07/04/2016    | 04            | 0,00            | 810,27          |
| M                                                                             | 5909      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 07/04/2016    | 04            | 506,42          | 0,00            |
| M                                                                             | 5910      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 07/04/2016    | 04            | 303,85          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>           |           |                                      |                              |               |               |                 |                 |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:129

| Tipo                                                                | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| E                                                                   | 389       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 0,00   | 488,78   |
| M                                                                   | 5911      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 305,49 | 0,00     |
| M                                                                   | 5912      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016    | 04            | 183,29 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 08/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 390       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04            | 0,00   | 1.026,22 |
| M                                                                   | 5913      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04            | 641,39 | 0,00     |
| M                                                                   | 5914      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016    | 04            | 384,83 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 391       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 03            | 0,00   | 834,09   |
| M                                                                   | 5915      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 03            | 521,31 | 0,00     |
| M                                                                   | 5916      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 03            | 312,78 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 03 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 392       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 04            | 0,00   | 854,70   |
| M                                                                   | 5917      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 04            | 534,19 | 0,00     |
| M                                                                   | 5918      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/04/2016    | 04            | 320,51 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 13/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 393       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 04            | 0,00   | 859,53   |
| M                                                                   | 5919      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 04            | 537,21 | 0,00     |
| M                                                                   | 5920      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/04/2016    | 04            | 322,32 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 14/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 394       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/04/2016    | 04            | 0,00   | 419,63   |
| M                                                                   | 5921      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/04/2016    | 04            | 262,27 | 0,00     |
| M                                                                   | 5922      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 15/04/2016    | 04            | 157,36 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 395       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 04            | 0,00   | 454,95   |
| M                                                                   | 5923      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 04            | 284,34 | 0,00     |
| M                                                                   | 5924      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 04            | 170,61 | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 18/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 396       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 0,00   | 246,19   |
| M                                                                   | 5925      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 153,87 | 0,00     |
| M                                                                   | 5926      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 92,32  | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 397       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 0,00   | 259,17   |
| M                                                                   | 5927      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 161,98 | 0,00     |
| M                                                                   | 5928      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 97,19  | 0,00     |
| <b>A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |          |
| E                                                                   | 398       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/04/2016    | 04            | 0,00   | 24,14    |
| M                                                                   | 5929      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/04/2016    | 04            | 15,09  | 0,00     |
| M                                                                   | 5930      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 22/04/2016    | 04            | 9,05   | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:130

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 22/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                     | 399       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016    | 04            | 0,00             | 60,53            |
| M                                                                     | 5931      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016    | 04            | 37,83            | 0,00             |
| M                                                                     | 5932      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/04/2016    | 04            | 22,70            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                     | 400       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 0,00             | 428,30           |
| M                                                                     | 5933      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 267,69           | 0,00             |
| M                                                                     | 5934      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 160,61           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                     | 401       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/04/2016    | 04            | 0,00             | 210,56           |
| M                                                                     | 5935      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/04/2016    | 04            | 131,60           | 0,00             |
| M                                                                     | 5936      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/04/2016    | 04            | 78,96            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 28/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                     | 402       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,00             | 2.627,14         |
| M                                                                     | 5937      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 1.641,96         | 0,00             |
| M                                                                     | 5938      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 985,18           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00</b>   |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                     | 9413      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00             | 353,06           |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                    |           |                             |                              |               |               | <b>13.135,68</b> | <b>13.488,74</b> |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                         |           |                             |                              |               |               | <b>1.583,42</b>  | <b>0,00</b>      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior:  | 40,72 0,00       |
| Data: 29/04/2016                                                      |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                     | 5796      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 16,39            | 0,00             |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                    |           |                             |                              |               |               | <b>16,39</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                         |           |                             |                              |               |               | <b>57,11</b>     | <b>0,00</b>      |
| Data: 30/04/2016                                                      |           |                             |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                     | 9414      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 353,06           | 0,00             |
| <b>A soma do dia 30/04/2016 é:</b>                                    |           |                             |                              |               |               | <b>353,06</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo em 30/04/2016 é:</b>                                         |           |                             |                              |               |               | <b>410,17</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de movimento:</b>                                            |           |                             |                              |               |               | <b>1.583,42</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo de aplicação:</b>                                            |           |                             |                              |               |               | <b>410,17</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo total:</b>                                                   |           |                             |                              |               |               | <b>1.993,59</b>  | <b>0,00</b>      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:131

| 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: | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365                 |            |                                      |                                            |               |               | Saldo anterior: | 0,00       |
| Data: 05/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 4310       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 05/04/2016    | 04            | 0,00            | 13.000,00  |
| M                                                                      | 4318       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 05/04/2016    | 04            | 20.185,58       | 0,00       |
| M                                                                      | 4319       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 05/04/2016    | 04            | 0,00            | 3.027,83   |
| M                                                                      | 4321       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 05/04/2016    | 04            | 0,00            | 4.037,11   |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: 120,64         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| A soma do dia 05/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 20.185,58       | 20.064,94  |
| Saldo em 05/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 120,64          | 0,00       |
| Data: 08/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 4675       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 08/04/2016    | 207365        | 0,00            | 17,86      |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 17,86      |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 102,78          | 0,00       |
| Data: 12/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 4441       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/04/2016    | 04            | 31.852,14       | 0,00       |
| M                                                                      | 4442       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 12/04/2016    | 04            | 0,00            | 4.777,82   |
| M                                                                      | 4444       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 12/04/2016    | 04            | 0,00            | 6.370,42   |
| M                                                                      | 4469       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 12/04/2016    | 04            | 0,00            | 20.800,00  |
| A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: (96,10)        |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 31.852,14       | 31.948,24  |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 6,68            | 0,00       |
| Data: 19/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 4957       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 19/04/2016    | 04            | 0,00            | 80.000,00  |
| M                                                                      | 4964       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/04/2016    | 04            | 157.237,61      | 0,00       |
| M                                                                      | 4965       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 19/04/2016    | 04            | 0,00            | 23.585,64  |
| M                                                                      | 4967       | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 19/04/2016    | 04            | 0,00            | 31.447,52  |
| A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 22.204,45      |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| A soma do dia 19/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 157.237,61      | 135.033,16 |
| Saldo em 19/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 22.211,13       | 0,00       |
| Data: 20/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 5108       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 032016        | 0,00            | 2.047,33   |
| M                                                                      | 5109       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 032016        | 0,00            | 300,00     |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 032016 é: (2.347,33) |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 5318       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 04            | 0,00            | 12.000,00  |
| M                                                                      | 5326       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/04/2016    | 04            | 0,00            | 3.000,00   |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: (15.000,00)    |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 5107       | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/04/2016    | 310315        | 0,00            | 4.467,19   |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 21.814,52  |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 396,61          | 0,00       |
| Data: 25/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 5348       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/04/2016    | 069868        | 0,00            | 286,36     |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                            |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 286,36     |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                                            |               |               | 110,25          | 0,00       |
| Data: 26/04/2016                                                       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |
| M                                                                      | 5381       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 26/04/2016    | 001           | 0,00            | 45,00      |
| M                                                                      | 5383       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 26/04/2016    | 001           | 0,00            | 150,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:132

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 001 é: (195,00)</b>       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5403      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 004189        | 0,00             | 440,00           |
| M                                                                              | 5404      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 004189        | 0,00             | 440,00           |
| M                                                                              | 5405      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 004189        | 0,00             | 528,00           |
| M                                                                              | 5406      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 004189        | 0,00             | 616,00           |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 004189 é: (2.024,00)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5378      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 012078        | 0,00             | 2.805,00         |
| M                                                                              | 5370      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 020384        | 0,00             | 340,00           |
| M                                                                              | 5287      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 21.775,35        | 0,00             |
| M                                                                              | 5288      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016    | 04            | 0,00             | 3.266,30         |
| M                                                                              | 5290      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 04            | 0,00             | 4.355,07         |
| M                                                                              | 5320      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/04/2016    | 04            | 0,00             | 1.100,00         |
| M                                                                              | 5711      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 14.053,98</b>       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5377      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 069265        | 0,00             | 1.948,00         |
| M                                                                              | 5371      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 160161        | 0,00             | 500,00           |
| M                                                                              | 5372      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 160161        | 0,00             | 2.175,20         |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 160161 é: (2.675,20)</b>  |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5387      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 162829        | 0,00             | 1.800,00         |
| M                                                                              | 5560      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 207365        | 0,00             | 16,90            |
| M                                                                              | 5394      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 15,40            |
| M                                                                              | 5395      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 3,60             |
| M                                                                              | 5396      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 7,45             |
| M                                                                              | 5397      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 49,50            |
| M                                                                              | 5398      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 7,45             |
| M                                                                              | 5399      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 567,90           |
| M                                                                              | 5400      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 782,44           |
| M                                                                              | 5401      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/04/2016    | 5801508       | 0,00             | 665,25           |
| <b>A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 5801508 é: (2.098,99)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>22.775,35</b> | <b>22.624,46</b> |
| <b>Saldo em 26/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>261,14</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 27/04/2016</b>                                                        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5750      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016    | 04            | 0,00             | 200,00           |
| <b>A soma do dia 27/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    |
| <b>Saldo em 27/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>61,14</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 29/04/2016</b>                                                        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 5799      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 8,75             | 0,00             |
| M                                                                              | 5816      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016    | 207365        | 0,00             | 59,15            |
| <b>A soma do dia 29/04/2016 é:</b>                                             |           |                                      |                              |               |               | <b>8,75</b>      | <b>59,15</b>     |
| <b>Saldo em 29/04/2016 é:</b>                                                  |           |                                      |                              |               |               | <b>10,74</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Data: 30/04/2016</b>                                                        |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                              | 380       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 0,00             | 8.074,24         |
| M                                                                              | 5893      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 5.046,40         | 0,00             |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:133

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                     | 5894      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/04/2016    | 04            | 3.027,84        | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| E                                                                     | 381       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 04            | 0,00            | 12.740,86 |
| M                                                                     | 5895      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 04            | 7.963,04        | 0,00      |
| M                                                                     | 5896      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016    | 04            | 4.777,82        | 0,00      |
| A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| E                                                                     | 382       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 0,00            | 62.895,04 |
| M                                                                     | 5897      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 39.309,40       | 0,00      |
| M                                                                     | 5898      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/04/2016    | 04            | 23.585,64       | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| E                                                                     | 383       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 0,00            | 8.710,14  |
| M                                                                     | 5899      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 5.443,84        | 0,00      |
| M                                                                     | 5900      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 3.266,30        | 0,00      |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00          |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                     | 9417      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 10,74     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 92.420,28       | 92.431,02 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00      |
| Data: 30/04/2016                                                      |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                     | 9418      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 10,74           | 0,00      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 10,74           | 0,00      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 10,74           | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |               |               | 10,74           | 0,00      |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |               |               | 10,74           | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:134

| 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: 12/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 4450       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016               | 04            | 34.044,84       | 0,00       |      |
| M                                                                                    | 4451       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 12/04/2016               | 04            | 14.590,64       | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 12/04/2016 e número: 04 é: 48.635,48                    |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| A soma do dia 12/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 48.635,48       | 0,00       |      |
| Saldo em 12/04/2016 é:                                                               |            |                                      |                              |                          |               | 48.635,48       | 0,00       |      |
| Data: 20/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 5295       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016               | 04            | 80.931,66       | 0,00       |      |
| M                                                                                    | 5296       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016               | 04            | 34.685,00       | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 115.616,66                   |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 115.616,66      | 0,00       |      |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                               |            |                                      |                              |                          |               | 164.252,14      | 0,00       |      |
| Data: 29/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 5646       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016               | 04            | 0,00            | 139.223,81 |      |
| M                                                                                    | 5648       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016               | 04            | 0,00            | 59.667,35  |      |
| M                                                                                    | 5728       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016               | 04            | 23.853,69       | 0,00       |      |
| M                                                                                    | 5729       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016               | 04            | 10.223,00       | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: (164.814,47)                 |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 34.076,69       | 198.891,16 |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                               |            |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 562,33     |      |
| Data: 30/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 9422       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016               | 3004          | 562,33          | 0,00       |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 562,33          | 0,00       |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                               |            |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 0,00       |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281 |            |                                      |                              |                          |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 5801       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016               | 04            | 562,33          | 0,00       |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 562,33          | 0,00       |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                               |            |                                      |                              |                          |               | 562,33          | 0,00       |      |
| Data: 30/04/2016                                                                     |            |                                      |                              |                          |               |                 |            |      |
| M                                                                                    | 9421       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016               | 3004          | 0,00            | 562,33     |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                          |            |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 562,33     |      |
| Saldo em 30/04/2016 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:135

| 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: | 33,63    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL         | 255025     |                                      |                              |                        |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00 |
| Data: 08/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 4460       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 08/04/2016             | 04            | 390,00          | 0,00     |      |
| M                                                                      | 4373       | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 08/04/2016             | 288527        | 0,00            | 1.608,50 |      |
| A soma do dia 08/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 390,00          | 1.608,50 |      |
| Saldo em 08/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 1.218,50 |      |
| Data: 11/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 4452       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016             | 04            | 1.283,87        | 0,00     |      |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 1.283,87        | 0,00     |      |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 65,37           | 0,00     |      |
| Data: 15/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 4893       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016             | 5801508       | 0,00            | 56,65    |      |
| M                                                                      | 4894       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016             | 5801508       | 0,00            | 56,65    |      |
| M                                                                      | 4895       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 15/04/2016             | 5801508       | 0,00            | 48,92    |      |
| A soma do documento de data: 15/04/2016 e número: 5801508 é: (162,22)  |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| A soma do dia 15/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 162,22   |      |
| Saldo em 15/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 96,85    |      |
| Data: 20/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 5112       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 20/04/2016             | 018876        | 0,00            | 150,00   |      |
| M                                                                      | 4969       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016             | 04            | 385,40          | 0,00     |      |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 385,40          | 150,00   |      |
| Saldo em 20/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 138,55          | 0,00     |      |
| Data: 25/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 5349       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/04/2016             | 069868        | 0,00            | 862,78   |      |
| M                                                                      | 5350       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/04/2016             | 069868        | 0,00            | 611,75   |      |
| M                                                                      | 5351       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/04/2016             | 069868        | 0,00            | 328,31   |      |
| A soma do documento de data: 25/04/2016 e número: 069868 é: (1.802,84) |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| A soma do dia 25/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 1.802,84 |      |
| Saldo em 25/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 1.664,29 |      |
| Data: 26/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 5297       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016             | 04            | 1.912,52        | 0,00     |      |
| M                                                                      | 5561       | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 26/04/2016             | 255025        | 0,00            | 8,45     |      |
| A soma do dia 26/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 1.912,52        | 8,45     |      |
| Saldo em 26/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 239,78          | 0,00     |      |
| Data: 27/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 5752       | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016             | 04            | 0,00            | 260,00   |      |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 260,00   |      |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 0,00            | 20,22    |      |
| Data: 29/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| M                                                                      | 5730       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016             | 04            | 20,94           | 0,00     |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                            |            |                                      |                              |                        |               | 20,94           | 0,00     |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                 |            |                                      |                              |                        |               | 0,72            | 0,00     |      |
| Data: 30/04/2016                                                       |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| E                                                                      | 361        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016             | 04            | 0,00            | 513,55   |      |
| M                                                                      | 5855       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016             | 04            | 320,97          | 0,00     |      |
| M                                                                      | 5856       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/04/2016             | 04            | 192,58          | 0,00     |      |
| A soma do documento de data: 11/04/2016 e número: 04 é: 0,00           |            |                                      |                              |                        |               |                 |          |      |
| E                                                                      | 366        | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016             | 04            | 0,00            | 154,16   |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:136

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                                     | 5865      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 96,35           | 0,00       |
| M                                                                                     | 5866      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/04/2016    | 04            | 57,81           | 0,00       |
| A soma do documento de data: 20/04/2016 e número: 04 é: 0,00                          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                                     | 368       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 0,00            | 765,01     |
| M                                                                                     | 5869      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 478,13          | 0,00       |
| M                                                                                     | 5870      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/04/2016    | 04            | 286,88          | 0,00       |
| A soma do documento de data: 26/04/2016 e número: 04 é: 0,00                          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                                     | 372       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 0,00            | 8,38       |
| M                                                                                     | 5877      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 5,24            | 0,00       |
| M                                                                                     | 5878      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 3,14            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: 0,00                          |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                     | 9425      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00            | 0,72       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                           |           |                             |                              |               |               | 1.441,10        | 1.441,82   |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 33,63 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                     | 5802      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 2,69            | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                                           |           |                             |                              |               |               | 2,69            | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                                                |           |                             |                              |               |               | 36,32           | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                     | 9426      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 0,72            | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                                           |           |                             |                              |               |               | 0,72            | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                                                |           |                             |                              |               |               | 37,04           | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                   |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                   |           |                             |                              |               |               | 37,04           | 0,00       |
| Saldo total:                                                                          |           |                             |                              |               |               | 37,04           | 0,00       |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:137

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                                            | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|------|
| Banco: 275468                              | Banco: 1-9                                           | Agência: 602-5              | Conta: 27546-8               | BB/ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - | Fonte: 00128  | Saldo anterior: | 1.157,24 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.19.00.00.00.00 - | ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAP 275468                |                             |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00 |
| Data: 06/04/2016                           |                                                      |                             |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                          | 4289                                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/04/2016                   | 03            | 1.640,00        | 0,00     |      |
| A soma do dia 06/04/2016 é:                |                                                      |                             |                              |                              |               | 1.640,00        | 0,00     |      |
| Saldo em 06/04/2016 é:                     |                                                      |                             |                              |                              |               | 1.640,00        | 0,00     |      |
| Data: 29/04/2016                           |                                                      |                             |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                          | 5803                                                 | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                   | 04            | 17,33           | 0,00     |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                      |                             |                              |                              |               | 17,33           | 0,00     |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                      |                             |                              |                              |               | 1.657,33        | 0,00     |      |
| Data: 30/04/2016                           |                                                      |                             |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                          | 9429                                                 | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016                   | 3004          | 0,00            | 1.657,33 |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                |                                                      |                             |                              |                              |               | 0,00            | 1.657,33 |      |
| Saldo em 30/04/2016 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: | 1.157,24 | 0,00 |
| Data: 30/04/2016                           |                                                      |                             |                              |                              |               |                 |          |      |
| M                                          | 9430                                                 | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                   | 3004          | 1.657,33        | 0,00     |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                |                                                      |                             |                              |                              |               | 1.657,33        | 0,00     |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                     |                                                      |                             |                              |                              |               | 2.814,57        | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                        |                                                      |                             |                              |                              |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:                        |                                                      |                             |                              |                              |               | 2.814,57        | 0,00     |      |
| Saldo total:                               |                                                      |                             |                              |                              |               | 2.814,57        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:138

| 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: | 14.842,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.20.00.00.00.00 - | CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479                |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00 |
| Data: 20/04/2016                           |                                                    |                                      |                              |                              |               |                 |           |      |
| M                                          | 5122                                               | Pagamento de Restos a Pagar          | TED                          | 20/04/2016                   | 088919        | 0,00            | 4.296,82  |      |
| M                                          | 5138                                               | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/04/2016                   | 34            | 0,00            | 146,63    |      |
| A soma do dia 20/04/2016 é:                |                                                    |                                      |                              |                              |               | 0,00            | 4.443,45  |      |
| Saldo em 20/04/2016 é:                     |                                                    |                                      |                              |                              |               | 0,00            | 4.443,45  |      |
| Data: 30/04/2016                           |                                                    |                                      |                              |                              |               |                 |           |      |
| M                                          | 9434                                               | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016                   | 3004          | 4.443,45        | 0,00      |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                |                                                    |                                      |                              |                              |               | 4.443,45        | 0,00      |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                     |                                                    |                                      |                              |                              |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.20.00.00.00 - | APLIC. FINANC. CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 341479 |                                      |                              |                              |               | Saldo anterior: | 14.842,01 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                           |                                                    |                                      |                              |                              |               |                 |           |      |
| M                                          | 5804                                               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                   | 04            | 98,30           | 0,00      |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                    |                                      |                              |                              |               | 98,30           | 0,00      |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                    |                                      |                              |                              |               | 14.940,31       | 0,00      |      |
| Data: 30/04/2016                           |                                                    |                                      |                              |                              |               |                 |           |      |
| M                                          | 9433                                               | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016                   | 3004          | 0,00            | 4.443,45  |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                |                                                    |                                      |                              |                              |               | 0,00            | 4.443,45  |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                     |                                                    |                                      |                              |                              |               | 10.496,86       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                        |                                                    |                                      |                              |                              |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                        |                                                    |                                      |                              |                              |               | 10.496,86       | 0,00      |      |
| Saldo total:                               |                                                    |                                      |                              |                              |               | 10.496,86       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:139

| 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:             | 11.453,32 | 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:             | 6.069,11  | 0,00     |
| Data: 05/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 4261      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 05/04/2016    | 069868        | 0,00                        |           | 446,25   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 05/04/2016 é: | 0,00      | 446,25   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 05/04/2016 é:      | 5.622,86  | 0,00     |
| Data: 07/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 4344      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 07/04/2016    | 282812        | 0,00                        |           | 615,00   |
| M                                                           | 4345      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 07/04/2016    | 282812        | 0,00                        |           | 615,00   |
| A soma do documento de data: 07/04/2016 e número: 282812 é: |           |                                                                    |                              |               |               | (1.230,00)                  |           |          |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 07/04/2016 é: | 0,00      | 1.230,00 |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 07/04/2016 é:      | 4.392,86  | 0,00     |
| Data: 15/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 4909      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 15/04/2016    | 282812        | 0,00                        |           | 432,00   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 15/04/2016 é: | 0,00      | 432,00   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 15/04/2016 é:      | 3.960,86  | 0,00     |
| Data: 20/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 5151      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 20/04/2016    | 216100        | 0,00                        |           | 3.586,00 |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 20/04/2016 é: | 0,00      | 3.586,00 |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 20/04/2016 é:      | 374,86    | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| E                                                           | 347       | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 20/04/2016    | 216100        | 3.586,00                    |           | 0,00     |
| M                                                           | 5344      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 25/04/2016    | 069868        | 0,00                        |           | 239,49   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 25/04/2016 é: | 3.586,00  | 239,49   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 25/04/2016 é:      | 3.721,37  | 0,00     |
| Data: 26/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 5570      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 26/04/2016    | 175765        | 0,00                        |           | 450,00   |
| M                                                           | 5562      | Pagamento Orçamentário                                             | Débitos Bancários            | 26/04/2016    | 341584        | 0,00                        |           | 8,45     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 26/04/2016 é: | 0,00      | 458,45   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 26/04/2016 é:      | 3.262,92  | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 5592      | Pagamento Orçamentário                                             | TED                          | 29/04/2016    | 282812        | 0,00                        |           | 180,00   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 0,00      | 180,00   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 3.082,92  | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 9438      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo                                | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004          | 323,08                      |           | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 323,08    | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 3.406,00  | 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:             | 5.384,21  | 0,00     |
| Data: 29/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 5805      | Receita Orçamentária                                               | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04            | 38,63                       |           | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 29/04/2016 é: | 38,63     | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 29/04/2016 é:      | 5.422,84  | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                                            |           |                                                                    |                              |               |               |                             |           |          |
| M                                                           | 9437      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo                                | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004          | 0,00                        |           | 323,08   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | A soma do dia 30/04/2016 é: | 0,00      | 323,08   |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo em 30/04/2016 é:      | 5.099,76  | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo de movimento:         | 3.406,00  | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo de aplicação:         | 5.099,76  | 0,00     |
|                                                             |           |                                                                    |                              |               |               | Saldo total:                | 8.505,76  | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:140

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                                             | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento              | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------|------|
| Banco: 349860                              | Banco: 1-9                                            | Agência: 602-5              | Conta: 34986-0               | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA | Fonte: 00138  | Saldo anterior: | 6.684,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.10.00.00.00.00 - | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860         |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00     | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.10.00.00.00 - | APLIC FINANC CONST DA ESCOLA MARIA ELIAS FADEL 349860 |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 6.684,83 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                           |                                                       |                             |                              |                            |               |                 |          |      |
| M                                          | 5781                                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016                 | 042016        | 48,62           |          | 0,00 |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                       |                             |                              |                            |               | 48,62           |          | 0,00 |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                       |                             |                              |                            |               | 6.733,45        |          | 0,00 |
| Saldo de movimento:                        |                                                       |                             |                              |                            |               | 0,00            |          | 0,00 |
| Saldo de aplicação:                        |                                                       |                             |                              |                            |               | 6.733,45        |          | 0,00 |
| Saldo total:                               |                                                       |                             |                              |                            |               | 6.733,45        |          | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equipiano

Página:141

| Tipo                                                    | Nr. Lcto.                             | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|------|
| Banco: 2831473                                          | Banco: 1-9                            | Agência: 602-5                       | Conta: 2831473               | BB CONTA I.C.M.S. | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 1.385,50 | 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: 11/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                                                       | 4465                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/04/2016        | 04            | 0,00            | 1.300,00 |      |
| A soma do dia 11/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 1.300,00 |      |
| Saldo em 11/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 1.300,00 |      |
| Data: 27/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                                                       | 5755                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 27/04/2016        | 04            | 0,00            | 80,00    |      |
| A soma do dia 27/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 80,00    |      |
| Saldo em 27/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 1.380,00 |      |
| Data: 29/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                                                       | 5716                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 2.101,62        | 0,00     |      |
| M                                                       | 5719                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 29/04/2016        | 04            | 0,00            | 420,32   |      |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: |                                       |                                      |                              |                   |               | 1.681,30        |          |      |
| M                                                       | 5820                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 29/04/2016        | 2831473       | 0,00            | 16,81    |      |
| M                                                       | 5717                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/04/2016        | 4             | 0,00            | 315,24   |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 2.101,62        | 752,37   |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 30,75    |      |
| Data: 30/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| E                                                       | 379                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 0,00            | 840,65   |      |
| M                                                       | 5891                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 525,41          | 0,00     |      |
| M                                                       | 5892                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 315,24          | 0,00     |      |
| A soma do documento de data: 29/04/2016 e número: 04 é: |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            |          |      |
| M                                                       | 9442                                  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016        | 3004          | 30,75           | 0,00     |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 871,40          | 840,65   |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 -              | APLIC. FINANC. CONTA I.C.M.S. 2831473 |                                      |                              |                   |               | Saldo anterior: | 1.385,50 | 0,00 |
| Data: 29/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                                                       | 5808                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016        | 04            | 3,90            | 0,00     |      |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 3,90            | 0,00     |      |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 1.389,40        | 0,00     |      |
| Data: 30/04/2016                                        |                                       |                                      |                              |                   |               |                 |          |      |
| M                                                       | 9441                                  | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 30/04/2016        | 3004          | 0,00            | 30,75    |      |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                             |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 30,75    |      |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                  |                                       |                                      |                              |                   |               | 1.358,65        | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                                     |                                       |                                      |                              |                   |               | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de aplicação:                                     |                                       |                                      |                              |                   |               | 1.358,65        | 0,00     |      |
| Saldo total:                                            |                                       |                                      |                              |                   |               | 1.358,65        | 0,00     |      |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:142

| 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: | 12.193,27 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.39.00.00.00.00 | - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP CASA FAMILIAR RURAL              |                                     |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00     |
| Data: 04/04/2016                         |                                                                    |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                        | 4288                                                               | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 04/04/2016    | 03              | 77,35     | 0,00     |
| A soma do dia 04/04/2016 é:              |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 77,35     | 0,00     |
| Saldo em 04/04/2016 é:                   |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 77,35     | 0,00     |
| Data: 25/04/2016                         |                                                                    |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                        | 5360                                                               | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 25/04/2016    | 004804          | 0,00      | 2.057,00 |
| M                                        | 5361                                                               | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 25/04/2016    | 240478          | 0,00      | 3.560,00 |
| A soma do dia 25/04/2016 é:              |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 5.617,00 |
| Saldo em 25/04/2016 é:                   |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 5.539,65 |
| Data: 28/04/2016                         |                                                                    |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                        | 5589                                                               | Pagamento Orçamentário              | Débitos Bancários            | 28/04/2016    | 015490          | 0,00      | 3.642,35 |
| A soma do dia 28/04/2016 é:              |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 3.642,35 |
| Saldo em 28/04/2016 é:                   |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 9.182,00 |
| Data: 30/04/2016                         |                                                                    |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                        | 9446                                                               | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004            | 9.171,96  | 0,00     |
| A soma do dia 30/04/2016 é:              |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 9.171,96  | 0,00     |
| Saldo em 30/04/2016 é:                   |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 10,04    |
| 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: | 12.193,27 | 0,00     |
| Data: 30/04/2016                         |                                                                    |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                        | 9445                                                               | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00      | 9.171,96 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:              |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 9.171,96 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                   |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 3.021,31  | 0,00     |
| Saldo de movimento:                      |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 10,04    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 3.021,31  | 0,00     |
| Saldo total:                             |                                                                    |                                     |                              |               |                 | 3.011,27  | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:143

| Tipo                                       | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Banco: 6470790                             | Banco: 104-X Agência: 910-6 | Conta: 647079-0             | CONTRATO REP 794597/2013 -   | Fonte: 00774  | Saldo anterior: | 49.599,40 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.37.00.00.00-0    | CONTRATO REP 794597/2013 -  | CONST. CRAS                 |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.37.00.00.00-0 | CONTRATO REP 794597/2013 -  | CONST. CRAS                 |                              |               | Saldo anterior: | 49.599,40 | 0,00    |
| Data: 29/04/2016                           |                             |                             |                              |               |                 |           |         |
| M                                          | 5812                        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 4               | 297,44    | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                             |                             |                              |               |                 | 297,44    | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                             |                             |                              |               |                 | 49.896,84 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                             |                             |                              |               |                 | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                             |                             |                              |               |                 | 49.896,84 | 0,00    |
| Saldo total:                               |                             |                             |                              |               |                 | 49.896,84 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:144

| 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: | 146.181,38    | 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: | 146.181,38    | 0,00       |         |
| Data: 29/04/2016                           |                                                                    |                             |                              |                 |               |            |         |
| M                                          | 5810                                                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016      | 04            | 885,61     | 0,00    |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                |                                                                    |                             |                              |                 |               | 885,61     | 0,00    |
| Saldo em 29/04/2016 é:                     |                                                                    |                             |                              |                 |               | 147.066,99 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                        |                                                                    |                             |                              |                 |               | 0,00       | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                        |                                                                    |                             |                              |                 |               | 147.066,99 | 0,00    |
| Saldo total:                               |                                                                    |                             |                              |                 |               | 147.066,99 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:145

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



# Município de Sapopema - 2016

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Equiplano

Página:146

| Tipo                                                         | Nr. Lcto.                   | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 6470927                                               | Banco: 104-X Agência: 910-6 | Conta: 647092-7             | ROLO COMPACTADOR             | Fonte: 00787  | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.49.00.00.00 - CONV                 | ROLO COMPACTADOR 647092-7   |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 18/04/2016                                             |                             |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                            | 5809                        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/04/2016    | 04              | 195.000,00 | 0,00       |
| A soma do dia 18/04/2016 é:                                  |                             |                             |                              |               |                 | 195.000,00 | 0,00       |
| Saldo em 18/04/2016 é:                                       |                             |                             |                              |               |                 | 195.000,00 | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                             |                             |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                            | 9451                        | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 30/04/2016    | 3004            | 0,00       | 195.000,00 |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                  |                             |                             |                              |               |                 | 0,00       | 195.000,00 |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                       |                             |                             |                              |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.49.00.00.00 - REN. APLIC. CONV. | ROLO COMPACTADOR - 647092-7 |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00       |
| Data: 29/04/2016                                             |                             |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                            | 5827                        | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 29/04/2016    | 04              | 633,18     | 0,00       |
| A soma do dia 29/04/2016 é:                                  |                             |                             |                              |               |                 | 633,18     | 0,00       |
| Saldo em 29/04/2016 é:                                       |                             |                             |                              |               |                 | 633,18     | 0,00       |
| Data: 30/04/2016                                             |                             |                             |                              |               |                 |            |            |
| M                                                            | 9452                        | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 30/04/2016    | 3004            | 195.000,00 | 0,00       |
| A soma do dia 30/04/2016 é:                                  |                             |                             |                              |               |                 | 195.000,00 | 0,00       |
| Saldo em 30/04/2016 é:                                       |                             |                             |                              |               |                 | 195.633,18 | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                          |                             |                             |                              |               |                 | 0,00       | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                          |                             |                             |                              |               |                 | 195.633,18 | 0,00       |
| Saldo total:                                                 |                             |                             |                              |               |                 | 195.633,18 | 0,00       |

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

Critérios de seleção:

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