



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	927,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/10/2018							
M	19418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	40.000,00	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:						40.000,00	0,00
Saldo em 10/10/2018 é:						40.010,00	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20508	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	40.000,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,00	40.000,00
Saldo em 31/10/2018 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	917,99	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	73,76	0,00
M	20509	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	40.000,00	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						40.073,76	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						40.991,75	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.991,75	0,00
Saldo total:						41.001,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:2

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: 7.929,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior: 4.000,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	01102018C	0,00	4.000,00	
M	19082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	3,57	0,00	
M	19083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	8,87	0,00	
M	19084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	4,62	0,00	
M	19085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	11,40	0,00	
M	19086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	58,85	0,00	
M	19087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	24,52	0,00	
M	19088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	14,71	0,00	
M	19089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	88,34	0,00	
M	19090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	36,81	0,00	
M	19091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	20181001	22,09	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 20181001 é: 273,78								
						A soma do dia 01/10/2018 é:	273,78	4.000,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	273,78	0,00
Data: 02/10/2018								
M	19092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	1,15	0,00	
M	19093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	2,31	0,00	
M	19094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	24,32	0,00	
M	19095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	10,14	0,00	
M	19096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	6,08	0,00	
M	19097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	6,56	0,00	
M	19098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	2,73	0,00	
M	19099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	1,64	0,00	
M	19100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	6,90	0,00	
M	19101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	2,87	0,00	
M	19102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	1,72	0,00	
M	19103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	13,21	0,00	
M	19104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	5,50	0,00	
M	19105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	3,30	0,00	
M	19106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	1,69	0,00	
M	19107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181002	3,29	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 20181002 é: 93,41								
M	19108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	17.241,29	0,00	
M	19109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	7.183,87	0,00	
M	19110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	4.310,32	0,00	
M	19111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	517,23	0,00	
M	19112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	215,52	0,00	
M	19113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	20181003	129,31	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 20181003 é: 29.597,54								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	29.690,95	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	29.964,73	0,00
Data: 03/10/2018								
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	20181003	7.496,59	0,00	
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	20181003	70,82	0,00	
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	20181003	69,66	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 20181003 é: 7.637,07						A soma do dia 03/10/2018 é:	7.637,07	0,00
						Saldo em 03/10/2018 é:	37.601,80	0,00
Data: 04/10/2018								
M	18488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	04/10/2018	0410	0,00	10.000,00	
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	32,03	0,00	
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	13,35	0,00	
M	20857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	8,01	0,00	
M	20858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	4,69	0,00	
M	20859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	1,96	0,00	
M	20860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	1,17	0,00	
M	20861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	452,33	0,00	
M	20862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	188,47	0,00	
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	113,08	0,00	
M	20864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	13,98	0,00	
M	20865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	5,83	0,00	
M	20866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	3,50	0,00	
M	20867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	49,27	0,00	
M	20868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	8,72	0,00	
M	20869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	3,63	0,00	
M	20870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	2,18	0,00	
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	5,19	0,00	
M	20872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	2,17	0,00	
M	20873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	20181004	1,30	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 20181004 é: 910,86						A soma do dia 04/10/2018 é:	1.042,25	10.000,00
						Saldo em 04/10/2018 é:	28.644,05	0,00
Data: 08/10/2018								
M	20874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	570,00	0,00	
M	20875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	237,50	0,00	
M	20876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	142,50	0,00	
M	20878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	328,48	0,00	
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	131,39	0,00	
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	8,78	0,00	
M	20881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	3,66	0,00	
M	20882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	2,20	0,00	
M	20883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	9,51	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	3,97	0,00	
M	20885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	2,38	0,00	
M	20886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181008	49,27	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 20181008 é: 1.489,64								
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	20181009	49,27	0,00	
M	18746	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	31812	0,00	1.000,00	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	1.538,91	1.000,00
						Saldo em 08/10/2018 é:	29.182,96	0,00
Data: 09/10/2018								
M	20887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	20181009	50,00	0,00	
M	20888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	20181009	289,73	0,00	
M	20889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	20181009	120,73	0,00	
M	20890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	20181009	72,44	0,00	
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 20181009 é: 532,90								
						A soma do dia 09/10/2018 é:	532,90	0,00
						Saldo em 09/10/2018 é:	29.715,86	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	55,21	0,00	
M	19002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	1992	0,00	81,00	
M	20891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	108,87	0,00	
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	45,36	0,00	
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	27,22	0,00	
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	18,53	0,00	
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	7,72	0,00	
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	4,63	0,00	
M	20898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	18,89	0,00	
M	20899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	3,20	0,00	
M	20900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	20181010	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 20181010 é: 284,42								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	339,63	81,00
						Saldo em 10/10/2018 é:	29.974,49	0,00
Data: 11/10/2018								
M	20901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	136,50	0,00	
M	20902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	56,87	0,00	
M	20903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	34,12	0,00	
M	20904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	23,21	0,00	
M	20905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	9,67	0,00	
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	5,80	0,00	
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	20181011	50,00	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 20181011 é: 316,17								
M	19018	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	24241	0,00	300,00	
M	19019	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	24619	0,00	300,00	
M	19021	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	48085	0,00	300,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19020	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	48131	0,00	300,00
A soma do dia 11/10/2018 é:						316,17	1.200,00
Saldo em 11/10/2018 é:						29.090,66	0,00
Data: 15/10/2018							
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181015	1.161,89	0,00
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181015	484,13	0,00
M	20910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181015	290,48	0,00
M	20911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181015	131,39	0,00
M	20912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181015	123,18	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 20181015 é: 2.191,07							
M	20916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	5.787,51	0,00
M	20917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	2.411,46	0,00
M	20918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	1.446,88	0,00
M	20919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	4,76	0,00
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	1,99	0,00
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	1,19	0,00
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	20181016	477,00	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 20181016 é: 10.130,79							
A soma do dia 15/10/2018 é:						12.321,86	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:						41.412,52	0,00
Data: 16/10/2018							
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	570,00	0,00
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	237,50	0,00
M	20927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	142,50	0,00
M	20929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	50,00	0,00
M	20930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	32,62	0,00
M	20931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	13,60	0,00
M	20932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	20181016	8,16	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 20181016 é: 1.054,38							
A soma do dia 16/10/2018 é:						1.054,38	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:						42.466,90	0,00
Data: 17/10/2018							
M	20933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	9,32	0,00
M	20934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	5,14	0,00
M	20935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	44,43	0,00
M	20936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	18,51	0,00
M	20937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	11,11	0,00
M	20938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	24,30	0,00
M	20939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	10,13	0,00
M	20940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	6,08	0,00
M	20941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	19,30	0,00
M	20942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	8,04	0,00
M	20943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	4,82	0,00
M	20944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	22,64	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	9,44	0,00	
M	20946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	5,66	0,00	
M	20947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181017	82,12	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 20181017 é: 281,04								
M	20957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	45,98	0,00	
M	20958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	19,16	0,00	
M	20959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	11,50	0,00	
M	20960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	15,70	0,00	
M	20961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	6,55	0,00	
M	20962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	3,93	0,00	
M	20963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	17,05	0,00	
M	20964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	7,11	0,00	
M	20965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	4,26	0,00	
M	20966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	19,86	0,00	
M	20967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	8,28	0,00	
M	20968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	20181018	4,97	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 20181018 é: 164,35								
A soma do dia 17/10/2018 é:						445,39	0,00	
Saldo em 17/10/2018 é:						42.912,29	0,00	
Data: 18/10/2018								
M	20948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	2.600,00	0,00	
M	20949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	17,77	0,00	
M	20950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	7,41	0,00	
M	20951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	4,44	0,00	
M	20952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	3,02	0,00	
M	20953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	1,26	0,00	
M	20954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	0,75	0,00	
M	20955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	107,16	0,00	
M	20956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181018	16,02	0,00	
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 20181018 é: 2.757,83								
M	20978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	20181019	131,39	0,00	
A soma do dia 18/10/2018 é:						2.889,22	0,00	
Saldo em 18/10/2018 é:						45.801,51	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	19390	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	10.000,00	
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	1992	0,00	210,50	
M	20979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	20181019	20,00	0,00	
A soma do dia 19/10/2018 é:						20,00	10.210,50	
Saldo em 19/10/2018 é:						35.611,01	0,00	
Data: 22/10/2018								
M	20796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	336,94	0,00	
M	20797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	140,39	0,00	
M	20798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	84,23	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	197,81	0,00
M	20803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	51,18	0,00
M	20804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	78,49	0,00
M	20805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	32,70	0,00
M	20806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	19,62	0,00
M	20807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	18,70	0,00
M	20808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	7,79	0,00
M	20809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	4,68	0,00
M	20810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	42,27	0,00
M	20811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	20181022	9,71	0,00

A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 20181022 é: 1.024,51

A soma do dia 22/10/2018 é: 1.024,51 0,00
Saldo em 22/10/2018 é: 36.635,52 0,00

Data: 23/10/2018

M	20812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	20181023	246,36	0,00
						A soma do dia 23/10/2018 é: 246,36 0,00	
						Saldo em 23/10/2018 é: 36.881,88 0,00	

Data: 24/10/2018

M	20813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	18,62	0,00
M	20814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	7,76	0,00
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	4,66	0,00
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	10,01	0,00
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	4,18	0,00
M	20818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	2,51	0,00
M	20819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	20181024	100,00	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 20181024 é: 147,74

A soma do dia 24/10/2018 é: 147,74 0,00
Saldo em 24/10/2018 é: 37.029,62 0,00

Data: 25/10/2018

M	20820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	372,07	0,00
M	20821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	155,03	0,00
M	20822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	93,02	0,00
M	20823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	86,29	0,00
M	20824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	35,95	0,00
M	20825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	21,57	0,00
M	20828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	20181025	240,00	0,00

A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 20181025 é: 1.003,93

A soma do dia 25/10/2018 é: 1.003,93 0,00
Saldo em 25/10/2018 é: 38.033,55 0,00

Data: 26/10/2018

M	20073	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	458260	0,00	350,00
						A soma do dia 26/10/2018 é: 0,00 350,00	
						Saldo em 26/10/2018 é: 37.683,55 0,00	

Data: 29/10/2018

M	20826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	20181029	480,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	20181029	120,00	0,00
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 20181029 é: 600,00							
M	20094	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	23704	0,00	169,00
A soma do dia 29/10/2018 é:						600,00	169,00
Saldo em 29/10/2018 é:						38.114,55	0,00
Data: 30/10/2018							
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	20181030	70,00	0,00
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	20181030	131,39	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 20181030 é: 201,39							
M	20330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	10.000,00
M	20332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: (20.000,00)							
A soma do dia 30/10/2018 é:						201,39	20.000,00
Saldo em 30/10/2018 é:						18.315,94	0,00
Data: 31/10/2018							
E	1160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	22,08
M	21021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	13,80	0,00
M	21022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	8,28	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00							
M	20998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	1992	0,00	497,10
M	20985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	1.080,00	0,00
M	20986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	450,00	0,00
M	20987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	270,00	0,00
M	20988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	49,47	0,00
M	20989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	20,62	0,00
M	20990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	12,37	0,00
M	20991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	8,90	0,00
M	20992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	3,71	0,00
M	20993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	2,23	0,00
M	20994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	49,27	0,00
M	20995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	22,99	0,00
M	20996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	20181031	4,14	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 20181031 é: 1.973,70							
M	20750	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2816	9,60	0,00
M	20760	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	28910	99,00	0,00
M	20546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	2913	42,00	0,00
M	20540	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018	0,00	20.130,14
M	20748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	61,00	0,00
M	20755	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00
M	20765	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00
M	20770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: 187,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21144	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	42,00
M	21146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	9,60
M	21152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	61,00
M	21154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	42,00
M	21157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	2.711,14	0,00
M	21168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	42,00
M	21170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	42,00
M	21172	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	99,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 2.373,54

A soma do dia 31/10/2018 é: 5.044,52 20.986,92

Saldo em 31/10/2018 é: 2.373,54 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	3.929,12	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	36,66	0,00
M	20541	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	20.130,14	0,00

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 20.166,80

A soma do dia 31/10/2018 é: 20.166,80 0,00

Saldo em 31/10/2018 é: 24.095,92 0,00

Saldo de movimento: 2.373,54 0,00

Saldo de aplicação: 24.095,92 0,00

Saldo total: 26.469,46 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2085	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5	INC FINA CUSTEIO PROG	Fonte: 00327	Saldo anterior:	9.098,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018							
M	20441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	011020180	0,00	13.000,00
M	18539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018C	4.000,00	0,00
A soma do dia 01/10/2018 é:						4.000,00	13.000,00
Saldo em 01/10/2018 é:						0,00	9.000,00
Data: 31/10/2018							
M	20549	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	9.009,50	0,00
M	21161	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	9.000,00	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						18.009,50	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						9.009,50	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:	9.098,15	0,00	
Data: 31/10/2018							
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,70	0,00
M	20548	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	9.009,50
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,70	9.009,50
Saldo em 31/10/2018 é:						89,35	0,00
Saldo de movimento:						9.009,50	0,00
Saldo de aplicação:						89,35	0,00
Saldo total:						9.098,85	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2514		Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4		VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015		Fonte: 00497	Saldo anterior: 35.473,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18567	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	47675	0,00	938,07	
M	18581	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	731463	0,00	500,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	1.438,07
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	1.438,07
Data: 11/10/2018								
M	19023	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	11179	0,00	1.505,00	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	1.505,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	2.943,07
Data: 19/10/2018								
M	19590	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	69868	0,00	1.569,18	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	0,00	1.569,18
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	4.512,25
Data: 26/10/2018								
M	20062	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	47709	0,00	400,00	
M	20063	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	5012	0,00	400,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	800,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	5.312,25
Data: 31/10/2018								
M	20746	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	5.373,25	0,00	
M	20747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	61,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é:						5.312,25		
M	21153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	61,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	5.434,25	61,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	61,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	35.473,91	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	33,72	0,00	
M	20745	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	5.373,25	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	33,72	5.373,25
						Saldo em 31/10/2018 é:	30.134,38	0,00
						Saldo de movimento:	61,00	0,00
						Saldo de aplicação:	30.134,38	0,00
						Saldo total:	30.195,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6		INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	9,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	9,60	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20749	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	2816	0,00	9,60	
M	21147	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	9,60	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						9,60	9,60	
Saldo em 31/10/2018 é:						9,60	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:	0,02	0,00	
Saldo de movimento:						9,60	0,00	
Saldo de aplicação:						0,02	0,00	
Saldo total:						9,62	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	3.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	3.000,00	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	18070	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	0210	2.711,14	0,00	
A soma do dia 02/10/2018 é:						2.711,14	0,00	
Saldo em 02/10/2018 é:						5.711,14	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20752	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	5.669,14	
M	20754	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: (5.711,14)								
M	21155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	42,00	0,00	
M	21156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	2.711,14	
M	21191	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	2.669,14	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 0,00								
A soma do dia 31/10/2018 é:						2.711,14	8.422,28	
Saldo em 31/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	5,50	0,00	
M	20753	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	5.669,14	0,00	
M	21190	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	2.669,14	
A soma do dia 31/10/2018 é:						5.674,64	2.669,14	
Saldo em 31/10/2018 é:						3.005,50	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						3.005,50	0,00	
Saldo total:						3.005,50	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2913	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913		CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO	Fonte: 00332	Saldo anterior:	83.217,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	2913	0,00	42,00
M	20544	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00
M	21145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	42,00	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						84,00	42,00
Saldo em 31/10/2018 é:						42,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	83.217,07	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	86,11	0,00
M	20543	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						86,11	42,00
Saldo em 31/10/2018 é:						83.261,18	0,00
Saldo de movimento:						42,00	0,00
Saldo de aplicação:						83.261,18	0,00
Saldo total:						83.303,18	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:15

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:	17.284,23	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: 31/10/2018								
M	20763	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00	
M	20764	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: 0,00								
M	21169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	42,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	84,00	42,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	42,00	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:	17.284,23	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	17,89	0,00	
M	20762	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	17,89	42,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	17.260,12	0,00
						Saldo de movimento:	42,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.260,12	0,00
						Saldo total:	17.302,12	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:16

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:	17.371,20	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: 31/10/2018								
M	20768	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	42,00	0,00	
M	20769	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: 0,00								
M	21171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	42,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	84,00	42,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	42,00	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:	17.371,20	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	17,96	0,00	
M	20767	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	42,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	17,96	42,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	17.347,16	0,00
						Saldo de movimento:	42,00	0,00
						Saldo de aplicação:	17.347,16	0,00
						Saldo total:	17.389,16	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:17

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						202,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:		
						202,43	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	18690	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/10/2018	014	0,00	500,00	
M	18691	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	05/10/2018	014	0,00	150,00	
M	18693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	014	500,00	0,00	
M	18695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	014	150,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 014 é: 0,00								
						A soma do dia 05/10/2018 é:	650,00	650,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	202,43	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18846	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	4.901,53	0,00	
M	18848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	34.241,31	0,00	
M	18850	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	22.412,00	0,00	
M	18852	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	6.400,97	0,00	
M	18854	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	802,14	0,00	
M	18856	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	13.698,96	0,00	
M	18858	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	11.269,91	0,00	
M	18859	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	31.560,76	
M	18860	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	18.863,45	
M	18861	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	8.224,03	
M	18862	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	7.634,30	
M	18863	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	2.439,78	
M	18864	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	468,41	
M	18865	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	246,30	
M	18866	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	477,00	
M	18867	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	20.457,36	
M	18875	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	930,24	
M	18876	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	2,08	
M	18877	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	761,03	
M	18878	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/10/2018	092018	0,00	1.568,81	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 092018 é: 93,27								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	93.726,82	93.633,55
						Saldo em 10/10/2018 é:	295,70	0,00
Data: 11/10/2018								
M	18874	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	092018	0,00	91,54	
M	18881	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	092018	0,00	1,73	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 092018 é: (93,27)								
M	19216	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	130	0,00	401,25	
M	19217	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	130	0,00	802,50	
M	19219	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	130	401,25	0,00	
M	19221	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	130	802,50	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 130 é: 0,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19204	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	131	0,00	53,55
M	19205	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	131	0,00	107,10
M	19207	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	131	53,55	0,00
M	19209	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	131	107,10	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 131 é: 0,00							
M	19210	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	132	0,00	101,25
M	19211	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	132	0,00	202,50
M	19213	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	132	101,25	0,00
M	19215	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	132	202,50	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 132 é: 0,00							
M	19222	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	133	0,00	10,95
M	19223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	133	0,00	21,90
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	133	10,95	0,00
M	19227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	133	21,90	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 133 é: 0,00							
M	19228	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	26	0,00	421,31
M	19229	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	26	0,00	842,63
M	19231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	26	421,31	0,00
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	26	842,63	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 26 é: 0,00							
M	19246	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	27	0,00	43,35
M	19247	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	27	0,00	86,70
M	19249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	27	43,35	0,00
M	19251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	27	86,70	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 27 é: 0,00							
M	19234	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	28	0,00	101,25
M	19235	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	28	0,00	202,50
M	19237	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	28	101,25	0,00
M	19239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	28	202,50	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 28 é: 0,00							
M	19240	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	29	0,00	40,50
M	19241	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	29	0,00	81,00
M	19243	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	29	40,50	0,00
M	19245	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	29	81,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 29 é: 0,00							
M	19198	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	524	0,00	22,50
M	19199	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	11/10/2018	524	0,00	45,00
M	19201	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	524	22,50	0,00
M	19203	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	524	45,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 524 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 11/10/2018 é:						3.587,74	3.681,01
Saldo em 11/10/2018 é:						202,43	0,00
Data: 16/10/2018							
M	19382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1610	0,00	202,43
A soma do dia 16/10/2018 é:						0,00	202,43
Saldo em 16/10/2018 é:						0,00	0,00
Data: 19/10/2018							
M	19361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	64.105,17	0,00
M	19363	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	100,32
M	19364	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	102,11
M	19365	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	63.902,74
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00							
M	19474	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	29	0,00	242,90
M	19476	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	29	242,90	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 29 é: 0,00							
M	19506	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	56	0,00	422,45
M	19507	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	56	0,00	126,74
M	19509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	56	422,45	0,00
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	56	126,74	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 56 é: 0,00							
M	19499	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	57	0,00	146,63
M	19500	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	57	0,00	43,99
M	19502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	57	146,63	0,00
M	19504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	57	43,99	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 57 é: 0,00							
M	19478	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	58	0,00	95,71
M	19479	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	58	0,00	28,71
M	19481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	58	95,71	0,00
M	19483	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	58	28,71	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 58 é: 0,00							
M	19485	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	59	0,00	133,35
M	19486	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	59	0,00	40,00
M	19488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	59	133,35	0,00
M	19490	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	59	40,00	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 59 é: 0,00							
M	19492	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	60	0,00	214,44
M	19493	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	60	0,00	64,33
M	19495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	60	214,44	0,00
M	19497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	60	64,33	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 60 é: 0,00							
M	19548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	61	0,00	883,31
M	19549	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	61	0,00	264,99



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19551	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	61	883,31	0,00
M	19553	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	61	264,99	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 61 é: 0,00							
M	19555	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	62	0,00	255,58
M	19556	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	62	0,00	76,68
M	19558	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	62	255,58	0,00
M	19560	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	62	76,68	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 62 é: 0,00							
M	19471	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	6243	0,00	992,18
M	19473	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	6243	992,18	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 6243 é: 0,00							
M	19569	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	63	0,00	515,71
M	19570	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	63	0,00	154,71
M	19572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	63	515,71	0,00
M	19574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	63	154,71	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 63 é: 0,00							
M	19576	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	64	0,00	200,11
M	19577	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	64	0,00	60,03
M	19579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	64	200,11	0,00
M	19581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	64	60,03	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 64 é: 0,00							
M	19562	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	66	0,00	306,59
M	19563	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	66	0,00	91,98
M	19565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	66	306,59	0,00
M	19567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	66	91,98	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 66 é: 0,00							
M	19520	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	68	0,00	94,46
M	19521	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	68	0,00	28,34
M	19523	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	68	94,46	0,00
M	19525	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	68	28,34	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 68 é: 0,00							
M	19513	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	69	0,00	691,28
M	19514	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	69	0,00	207,38
M	19516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	69	691,28	0,00
M	19518	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	69	207,38	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 69 é: 0,00							
M	19534	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	70	0,00	199,95
M	19535	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	70	0,00	59,98
M	19537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	70	199,95	0,00
M	19539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	70	59,98	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 70 é: 0,00								
M	19541	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	71	0,00	139,21	
M	19542	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	71	0,00	41,76	
M	19544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	71	139,21	0,00	
M	19546	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	71	41,76	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 71 é: 0,00								
M	19527	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	72	0,00	297,42	
M	19528	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	19/10/2018	72	0,00	89,22	
M	19530	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	72	297,42	0,00	
M	19532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	72	89,22	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 72 é: 0,00								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	71.315,29	71.315,29
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19781	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/10/2018	6243	0,00	135,29	
M	19782	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/10/2018	6243	0,00	901,98	
M	19784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	6243	135,29	0,00	
M	19786	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	6243	901,98	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 6243 é: 0,00								
						A soma do dia 23/10/2018 é:	1.037,27	1.037,27
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20435	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/10/2018	09	0,00	1.093,92	
M	20437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	09	1.093,92	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 09 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.093,92	1.093,92
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:22

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:						115.212,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior: 62,10 0,00	
Data: 01/10/2018							
M	18508	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	6926	0,00	3.276,00
A soma do dia 01/10/2018 é:						0,00	3.276,00
Saldo em 01/10/2018 é:						0,00	3.213,90
Data: 11/10/2018							
M	19010	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	11/10/2018	092018	0,00	15.373,84
M	19252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	092018	15.373,84	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 092018 é:						0,00	
A soma do dia 11/10/2018 é:						15.373,84	15.373,84
Saldo em 11/10/2018 é:						0,00	3.213,90
Data: 15/10/2018							
M	19407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	4.816,14	0,00
A soma do dia 15/10/2018 é:						4.816,14	0,00
Saldo em 15/10/2018 é:						1.602,24	0,00
Data: 18/10/2018							
M	19320	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	239526	0,00	1.839,90
A soma do dia 18/10/2018 é:						0,00	1.839,90
Saldo em 18/10/2018 é:						0,00	237,66
Data: 30/10/2018							
M	20136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	88,53	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:						88,53	0,00
Saldo em 30/10/2018 é:						0,00	149,13
Data: 31/10/2018							
M	20512	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	159,13	0,00
M	21175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	27,13	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						186,26	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						37,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072						Saldo anterior: 115.150,56 0,00	
Data: 31/10/2018							
M	20510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	342,65	0,00
M	20511	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	159,13
A soma do dia 31/10/2018 é:						342,65	159,13
Saldo em 31/10/2018 é:						115.334,08	0,00
Saldo de movimento:						37,13	0,00
Saldo de aplicação:						115.334,08	0,00
Saldo total:						115.371,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:23

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:	5,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429				Saldo anterior:	5,00	0,00	
Data: 20/10/2018							
M	21217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/10/2018	20102018	0,03	0,00
A soma do dia 20/10/2018 é:						0,03	0,00
Saldo em 20/10/2018 é:						5,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5,03	0,00
Saldo total:						5,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 5738		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X	BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	Fonte: 00125	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00	- APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-X			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 7950	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 7950	ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	2.618,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00-00	MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	2.618,89	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	0210	0,00	2.618,89	
A soma do dia 02/10/2018 é:						0,00	2.618,89	
Saldo em 02/10/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	20913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	90,00	0,00	
M	20914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	37,50	0,00	
M	20915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00	
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	300,00	0,00	
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	125,00	0,00	
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	Caixa prefeitura	75,00	0,00	
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00								
A soma do dia 05/10/2018 é:						650,00	0,00	
Saldo em 05/10/2018 é:						650,00	0,00	
Data: 10/10/2018								
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	20.080,13	0,00	
M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	930,24	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 092018 é: 21.010,37								
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	377,23	0,00	
A soma do dia 10/10/2018 é:						21.387,60	0,00	
Saldo em 10/10/2018 é:						22.037,60	0,00	
Data: 11/10/2018								
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	092018	72,39	0,00	
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	092018	19,15	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 092018 é: 91,54								
M	18992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1110	0,00	22.000,00	
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	1,73	0,00	
M	20793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	127,61	0,00	
M	20794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	53,18	0,00	
M	20795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	31,91	0,00	
M	20799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	63,81	0,00	
M	20800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	26,59	0,00	
M	20801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	15,95	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 319,05								
A soma do dia 11/10/2018 é:						412,32	22.000,00	
Saldo em 11/10/2018 é:						449,92	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	20843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	541,18	0,00	
M	20844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	225,50	0,00	
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	135,30	0,00	
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	81,18	0,00	
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	33,82	0,00	
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	Caixa prefeitura	20,29	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27								
						A soma do dia 23/10/2018 é:	1.037,27	0,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	1.487,19	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	30102018	0,00	1.400,00	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	0,00	1.400,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	87,19	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	0,00	8.032,05	
M	21005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	5.020,03	0,00	
M	21006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	092018	3.012,02	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 092018 é: 0,00								
E	1151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	150,89	
M	21003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	94,31	0,00	
M	21004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	56,58	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00								
E	1161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	0,00	0,69	
M	21023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	0,43	0,00	
M	21024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	0,26	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 11102018 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	8.183,63	8.183,63
						Saldo em 31/10/2018 é:	87,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	87,19	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	87,19	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:27

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:	816,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18535	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	092018	0,00	364,74	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	364,74
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	364,74
Data: 02/10/2018								
M	18558	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	103799	0,00	100,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	100,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	464,74
Data: 08/10/2018								
M	18747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	4571646	0,00	82,94	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	82,94
						Saldo em 08/10/2018 é:	0,00	547,68
Data: 10/10/2018								
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	3.475,21	0,00	
M	18671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	10102018	0,00	695,04	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é:						2.780,17		
M	18672	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	521,28	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	3.475,21	1.216,32
						Saldo em 10/10/2018 é:	1.711,21	0,00
Data: 11/10/2018								
M	19059	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	881	0,00	790,00	
M	20787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	1.307,48	0,00	
M	20788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	544,78	0,00	
M	20789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	326,87	0,00	
M	20790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	653,74	0,00	
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	272,39	0,00	
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	Caixa prefeitura	163,43	0,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: Caixa prefeitura é:						3.268,69		
						A soma do dia 11/10/2018 é:	3.268,69	790,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	4.189,90	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	1.466,55	0,00	
M	19316	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	19102018	0,00	293,31	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é:						1.173,24		
M	19317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	191020180	0,00	219,98	
M	19601	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	318604	0,00	577,50	
M	19602	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	318604	0,00	879,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 318604 é:						(1.456,50)		
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	2.757,72	0,00	
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	1.149,05	0,00	
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	689,43	0,00	
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	827,30	0,00	
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	344,71	0,00	
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	Caixa prefeitura	206,83	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 5.975,04								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	7.441,59	1.969,79
						Saldo em 19/10/2018 é:	9.661,70	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	01169319995	0,00	282,47	
M	19765	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	ATX8239	0,00	46,44	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	328,91
						Saldo em 23/10/2018 é:	9.332,79	0,00
Data: 24/10/2018								
M	19808	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	298611	0,00	54,00	
M	19809	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	298611	0,00	513,00	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 298611 é: (567,00)								
M	19800	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	922498	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	1.767,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	7.565,79	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20028	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2018	2610	0,00	4.000,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	4.000,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	3.565,79	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20095	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	316334	0,00	768,96	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	768,96
						Saldo em 29/10/2018 é:	2.796,83	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	4.000,00	
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	663,99	0,00	
M	20177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	30102018	0,00	132,80	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 531,19								
M	20145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	99,59	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	663,99	4.232,39
						Saldo em 30/10/2018 é:	0,00	771,57
Data: 31/10/2018								
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	1.390,08	
M	21127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	868,80	0,00	
M	21128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	521,28	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00								
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	586,62	
M	21129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	366,64	0,00	
M	21130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	219,98	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 0,00								
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	265,60	
M	21131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	166,00	0,00	
M	21132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	99,60	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00								
M	20488	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	144681	40,60	0,00	
M	20460	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	20,30	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	20,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 40,60								
M	20412	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	781,72	0,00	
M	20423	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	5,60	0,00	
M	20482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	10,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: 797,47								
M	20980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	9174	0,00	137,55	
M	20453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	96652	20,30	0,00	
M	20457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	96733	10,15	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						3.151,42	2.379,85	
Saldo em 31/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	816,46	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	7,53	0,00	
M	20411	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	781,72	
A soma do dia 31/10/2018 é:						7,53	781,72	
Saldo em 31/10/2018 é:						42,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						42,27	0,00	
Saldo total:						42,27	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10325	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10325-X		IPFP FAMILIA PARANAENSE IV	Fonte: 00778	Saldo anterior:	7.876,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00.00 -			IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1		Saldo anterior:	20,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 -			APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1		Saldo anterior:	7.855,88	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	15,12	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						15,12	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						7.871,00	0,00
Saldo de movimento:						20,30	0,00
Saldo de aplicação:						7.871,00	0,00
Saldo total:						7.891,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X		ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Fonte: 00105	Saldo anterior:	25.287,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	4.890,00	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	20413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	14.000,00	0,00	
						A soma do dia 05/10/2018 é:	14.000,00	0,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	18.890,00	0,00
Data: 24/10/2018								
M	20414	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	24/10/2018	24102018	0,00	18.890,00	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	18.890,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0					Saldo anterior:	20.397,17	0,00	
Data: 24/10/2018								
M	20415	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	18.890,00	0,00	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	18.890,00	0,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	39.287,17	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	47,56	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	47,56	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	39.334,73	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	39.334,73	0,00
						Saldo total:	39.334,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	575,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	428,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	147,30	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,29	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,29	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						147,59	0,00
Saldo de movimento:						428,42	0,00
Saldo de aplicação:						147,59	0,00
Saldo total:						576,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	89,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/10/2018								
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	87,86	0,00	
A soma do dia 16/10/2018 é:						87,86	0,00	
Saldo em 16/10/2018 é:						87,86	0,00	
Data: 17/10/2018								
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1710	0,00	177,89	
M	19462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,11	0,00	
M	20417	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	171020180	89,92	0,00	
A soma do dia 17/10/2018 é:						90,03	177,89	
Saldo em 17/10/2018 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:	89,92	0,00	
Data: 17/10/2018								
M	20416	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2018	171020180	0,00	89,92	
A soma do dia 17/10/2018 é:						0,00	89,92	
Saldo em 17/10/2018 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684		ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	19413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	1,32	0,00	
M	19414	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	231020180	0,00	1,32	
A soma do dia 23/10/2018 é:						1,32	1,32	
Saldo em 23/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:35

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	565,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/10/2018								
M	20975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	3.378,03	0,00	
M	20976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	1.407,51	0,00	
M	20977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	844,51	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 5.630,05								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	5.630,05	0,00
						Saldo em 10/10/2018 é:	5.640,05	0,00
Data: 11/10/2018								
M	18994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	1110	0,00	6.000,00	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	6.000,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	359,95
Data: 15/10/2018								
M	20972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	Caixa prefeitura	5.494,81	0,00	
M	20973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	Caixa prefeitura	2.289,51	0,00	
M	20974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	Caixa prefeitura	1.373,70	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 9.158,02								
						A soma do dia 15/10/2018 é:	9.158,02	0,00
						Saldo em 15/10/2018 é:	8.798,07	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	2310	0,00	9.000,00	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	9.000,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	201,93
Data: 24/10/2018								
M	20181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	8,01	0,00	
M	20832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	179,58	0,00	
M	20833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	74,82	0,00	
M	20834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	44,89	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 299,29								
						A soma do dia 24/10/2018 é:	307,30	0,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	105,37	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	75,58	0,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	75,58	0,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	180,95	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	0,00	3,20	
M	21051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	2,00	0,00	
M	21052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	1,20	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 24102018 é: 0,00								
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	0,00	30,24	
M	21057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	18,90	0,00	
M	21058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	11,34	0,00	
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 26102018 é: 0,00								
M	20516	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018	0,00	170,95	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	33,44	204,39
						Saldo em 31/10/2018 é:	10,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	555,72	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	9,66	0,00	
M	20517	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	170,95	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 180,61								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	180,61	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	736,33	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	736,33	0,00
						Saldo total:	746,33	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:37

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:	24.782,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
E	1046	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2018	37023	50,00	0,00	
M	18121	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	0110	0,00	10.000,00	
M	19410	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	011020180	0,00	50,00	
M	18504	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	092018	0,00	202,17	
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	092018	0,00	157,40	
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 092018 é: (359,57)								
M	18499	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	215	0,00	175,00	
M	18500	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	3325	0,00	150,00	
M	18513	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	464839	0,00	223,80	
M	18516	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	464839	0,00	16,40	
M	18519	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	464839	0,00	32,30	
M	18550	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	464839	0,00	153,00	
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 464839 é: (425,50)								
						A soma do dia 01/10/2018 é:	50,00	11.160,07
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	11.100,07
Data: 02/10/2018								
E	1047	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	3325	25,00	0,00	
M	18072	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	02/10	0,00	130,00	
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	0210	0,00	2.711,14	
M	18231	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	0210	2.618,89	0,00	
M	18233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	0210	829,76	0,00	
M	18235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	0210	10.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 0210 é: 10.737,51								
M	18580	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	162415	0,00	5.600,00	
M	18586	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	2.164,78	
M	18587	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	925,22	
M	18588	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	1.390,50	
M	18589	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	1.081,50	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 2305 é: (5.562,00)								
M	18575	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	4189	0,00	59,90	
M	18576	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	4189	0,00	958,40	
M	18577	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	4189	0,00	1.976,70	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 4189 é: (2.995,00)								
M	18590	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	348,80	
M	18591	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	100,00	
M	18592	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	498,21	
M	18593	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	97,23	
M	18594	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	304,92	
M	18595	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	196,11	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18596	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	500,96	
M	18597	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	322,45	
M	18600	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	374,25	
M	18601	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	280,86	
M	18604	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	73,39	
M	18607	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	136,00	
M	18608	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	169,70	
M	18611	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	5301505	0,00	181,13	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 5301505 é: (3.584,01)								
M	18579	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	704806	0,00	5.290,00	
M	18557	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	75106	0,00	300,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	13.473,65	26.172,15
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	23.798,57
Data: 03/10/2018								
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	Caixa prefeitura	1.558,61	0,00	
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	Caixa prefeitura	649,42	0,00	
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	Caixa prefeitura	389,65	0,00	
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.597,68								
						A soma do dia 03/10/2018 é:	2.597,68	0,00
						Saldo em 03/10/2018 é:	0,00	21.200,89
Data: 04/10/2018								
M	18489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	0410	10.000,00	0,00	
M	18639	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	104108	0,00	720,00	
M	18617	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	162273	0,00	700,00	
M	18620	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	162567	0,00	700,00	
M	18640	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	219312	0,00	2.000,00	
M	18641	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	219312	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)								
M	18629	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	27245	0,00	700,00	
M	18621	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	358672	0,00	700,00	
M	18614	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	466300	0,00	700,00	
M	18633	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	46899	0,00	140,00	
M	18631	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	48956	0,00	350,00	
M	18616	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50160	0,00	700,00	
M	18626	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50179	0,00	700,00	
M	18627	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50195	0,00	700,00	
M	18615	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50349	0,00	700,00	
M	18618	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50365	0,00	700,00	
M	18623	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50390	0,00	700,00	
M	18624	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50403	0,00	700,00	
M	18622	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50411	0,00	700,00	
M	18625	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50497	0,00	700,00	
M	18628	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50551	0,00	700,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18632	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	50683	0,00	315,00
M	18634	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	5801508	0,00	24,85
M	18630	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	78787	0,00	700,00
M	18619	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	87549	0,00	700,00
A soma do dia 04/10/2018 é:						10.000,00	16.049,85
Saldo em 04/10/2018 é:						0,00	27.250,74
Data: 05/10/2018							
E	1048	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2018	5012	5,00	0,00
E	1049	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2018	5012	30,00	0,00
A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 5012 é:						35,00	
M	18692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	014	0,00	500,00
M	18694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	014	0,00	150,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 014 é:						(650,00)	
M	18493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	0510	7.000,00	0,00
M	18495	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	0510	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 0510 é:						17.000,00	
M	18683	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	220	0,00	175,00
M	18689	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	295988	0,00	9.350,00
M	18682	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	3648	0,00	175,00
M	18702	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	0,00	30,00
M	18703	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	0,00	1.000,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 5012 é:						(1.030,00)	
M	18685	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	83275	0,00	3.330,00
M	18686	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	83275	0,00	1.062,52
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 83275 é:						(4.392,52)	
A soma do dia 05/10/2018 é:						17.035,00	15.772,52
Saldo em 05/10/2018 é:						0,00	25.988,26
Data: 08/10/2018							
M	18556	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	0810	8.000,00	0,00
M	18976	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	081018	387,31	0,00
M	18978	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	081018	408,25	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 081018 é:						795,56	
M	18714	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	207,32
M	18715	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	112,32
M	18716	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	220,47
M	18717	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	141,99
M	18718	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	881,61
M	18719	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	213,43
M	18720	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	53,80
M	18721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	449,83
M	18722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	68,36
M	18723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	102,25



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	092018	0,00	387,31
M	18727	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	58,90
M	18728	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	90,66
M	18729	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	161,69
M	18730	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	153,51
M	18731	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	347,93
M	18732	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	259,06
M	18734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	092018	0,00	408,25
M	18736	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	238,09

A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 092018 é: (4.556,78)

M	18707	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	168545	0,00	175,00
M	18708	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	2043	0,00	300,00
M	18709	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	2043	0,00	175,00

A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 2043 é: (475,00)

M	18706	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	75106	0,00	300,00
---	-------	------------------------	-----	------------	-------	------	--------

A soma do dia 08/10/2018 é: 8.795,56

Saldo em 08/10/2018 é: 0,00

5.506,78

22.699,48

Data: 10/10/2018

E	1050	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2018	63078	94,25	0,00
M	18764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	5.447,50
M	18765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	3.002,55
M	18766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	21.126,07
M	18767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	12.120,77
M	18768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.204,65
M	18769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	8.347,88
M	18770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	5.801,77
M	18771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	9.181,66
M	18772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	21.534,10
M	18773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	8.142,71
M	18774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.200,00
M	18775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	4.029,58
M	18776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	12.013,89
M	18777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	3.945,72
M	18778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	600,00
M	18779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	393,06
M	18780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	2.593,45
M	18781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	256,01
M	18803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.761,00
M	18804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	3.788,12
M	18815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	618,02
M	18816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.761,00
M	18817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	6.732,86



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	154,96	
M	18819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	7.572,36	
M	18820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	4.003,97	
M	18821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	862,55	
M	18822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.980,38	
M	18823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	5.839,06	
M	18824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	451,10	
M	18825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	6.023,99	
M	18831	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	31,71	
M	18833	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	4.996,54	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (167.518,99)								
M	18835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	0920180	0,00	761,03	
M	18754	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/10/2018	0431	0,00	1.700,78	
M	18847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	34.241,31	
M	18985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	18.000,00	0,00	
M	18987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	180.000,00	0,00	
M	18989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	120.000,00	0,00	
M	18991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	9.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1010 é: 327.000,00								
M	19408	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	25.000,00	
M	20022	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	8.000,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 101020180 é: (33.000,00)								
M	18748	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	6410	0,00	36.920,43	
M	18749	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	6410	0,00	9.639,63	
M	18750	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	6410	0,00	12.863,50	
M	18751	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	6410	0,00	12.992,13	
M	18752	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	6410	0,00	11.676,71	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 6410 é: (84.092,40)								
M	20969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	4.487,18	0,00	
M	20970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	1.869,66	0,00	
M	20971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	Caixa prefeitura	1.121,79	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 7.478,63								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	334.572,88	321.314,51
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	9.441,11
Data: 11/10/2018								
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	05/09/2018	092018	0,00	1.819,81	
M	19034	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	062018	0,00	3.087,21	
M	19035	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	072018	0,00	849,90	
M	19036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	082018	0,00	876,10	
M	19039	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	092018	0,00	41,39	
M	19063	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	092018	0,00	1.015,79	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 092018 é: (1.057,18)							
M	18993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1110	22.000,00	0,00
M	18995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	1110	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 1110 é: 28.000,00							
M	19022	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	11179	0,00	2.244,99
M	19060	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	123153	0,00	3.454,00
M	19061	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	123153	0,00	1.440,00
M	19062	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	123153	0,00	1.320,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 123153 é: (6.214,00)							
M	19070	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	159352	0,00	3.204,00
M	19015	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	220	0,00	175,00
M	19017	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	230665	0,00	2.400,00
M	19016	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3325	0,00	150,00
M	19014	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5028	0,00	175,00
M	19069	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	53872	0,00	8.340,59
M	19064	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5801508	0,00	133,04
A soma do dia 11/10/2018 é:						28.000,00	30.726,82
Saldo em 11/10/2018 é:						0,00	12.167,93
Data: 16/10/2018							
E	1051	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	35,00	0,00
E	1052	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3325	48,00	0,00
M	19381	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1610	60.000,00	0,00
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	1610	202,43	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 1610 é: 60.202,43							
M	19280	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	162415	0,00	5.000,00
M	19281	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	162415	0,00	7.000,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 162415 é: (12.000,00)							
M	19253	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	166481	0,00	700,00
M	19274	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	17504	0,00	350,00
M	19267	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	441422	0,00	500,00
M	19268	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	441422	0,00	321,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 441422 é: (821,00)							
M	19283	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	5012	0,00	35,00
M	19275	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	70412	0,00	1.081,55
M	19276	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	70412	0,00	540,94
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 70412 é: (1.622,49)							
A soma do dia 16/10/2018 é:						60.285,43	15.528,49
Saldo em 16/10/2018 é:						32.589,01	0,00
Data: 17/10/2018							
E	1055	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	50,00	0,00
M	19284	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	168545	0,00	175,00
M	19288	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	3.399,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19289	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	3.399,00	
M	19290	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	1.545,00	
M	19291	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	618,00	
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 2305 é: (8.961,00)								
M	19294	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	5012	0,00	50,00	
						A soma do dia 17/10/2018 é:	50,00	9.186,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	23.453,01	0,00
Data: 18/10/2018								
M	19322	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	16063	0,00	4.000,00	
M	19338	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	394114	0,00	2.024,00	
M	19339	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	394114	0,00	850,00	
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 394114 é: (2.874,00)								
						A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	6.874,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	16.579,01	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	795,53	
M	19342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	13.566,80	
M	19343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	12.083,18	
M	19344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	5.866,24	
M	19350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	439,85	
M	19351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	946,17	
M	19355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	3.412,98	
M	19356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	3.507,36	
M	19357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	2.232,81	
M	19358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	1.671,49	
M	19359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	290,15	
M	19360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	64.105,17	
M	19362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	191,52	
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	36.809,41	
M	19368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	11.581,89	
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	2.910,45	
M	19372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	29.645,76	
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/09/2018	092018	0,00	14.536,96	
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: (204.593,72)								
M	19582	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	123153	0,00	3.150,00	
M	19584	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	1524	0,00	175,00	
M	19583	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	168545	0,00	300,00	
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	39.000,00	0,00	
M	19391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	10.000,00	0,00	
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	2.000,00	
M	19394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	500,00	
M	19397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	53.001,15	0,00	
M	19399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	16.312,92	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	4.024,10	0,00	
M	19403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	42.358,68	0,00	
M	19405	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	21.446,63	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1910 é: 183.643,48								
M	19585	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	2209	0,00	175,00	
M	19587	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	35811	0,00	50,00	
M	19595	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	305,68	
M	19596	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	1.457,56	
M	19597	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	347,25	
M	19598	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	559,58	
M	19599	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	3.419,18	
M	19600	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	199,09	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 47675 é: (6.288,34)								
M	19472	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	6243	0,00	992,18	
M	19586	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	75106	0,00	300,00	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	186.143,48	218.524,24
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	15.801,75
Data: 22/10/2018								
M	19613	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/10/2018	092018	0,00	583,95	
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/10/2018	102018	0,00	510,00	
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/10/2018	102018	0,00	2.217,68	
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 102018 é: (2.727,68)								
M	19608	Pagamento Orçamentário	TED	22/10/2018	37981	0,00	150,00	
M	19609	Pagamento Orçamentário	TED	22/10/2018	69513	0,00	150,00	
						A soma do dia 22/10/2018 é:	0,00	3.611,63
						Saldo em 22/10/2018 é:	0,00	19.413,38
Data: 23/10/2018								
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	418,25	
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	2.705,21	
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	396,15	
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	812,79	
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	934,15	
M	19743	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	396,44	
M	19744	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	722,97	
M	19745	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	83,10	
M	19746	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	3.149,70	
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	072018	0,00	260,69	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 072018 é: (9.879,45)								
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/10/2018	102018	0,00	117,03	
M	19762	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	123153	0,00	5.562,00	
M	19763	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	123153	0,00	4.356,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 123153 é: (9.918,00)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19719	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	92,07
M	19720	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	203,92
M	19721	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	1.095,36
M	19722	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	23,70
M	19723	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	47,40
M	19724	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	537,00
M	19725	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	71,13
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 216100 é: (2.070,58)							
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	2310	0,00	5.000,00
M	19710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	2310	9.000,00	0,00
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	2310	70.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 2310 é: 74.000,00							
M	19415	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	231020180	1,32	0,00
M	19727	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	43737	0,00	638,00
M	19728	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	43737	0,00	3.960,00
M	19729	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	43737	0,00	5.564,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 43737 é: (10.162,00)							
M	19766	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	68,00
M	19767	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	2.646,32
M	19768	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	3,82
M	19769	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	130,80
M	19770	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	623,83
M	19771	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	5301505	0,00	93,87
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 5301505 é: (3.566,64)							
M	19773	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	59088	0,00	800,00
M	19783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	6243	0,00	135,29
M	19785	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	6243	0,00	901,98
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 6243 é: (1.037,27)							
M	19717	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	63673	0,00	16.010,22
M	19735	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	6860	0,00	5.000,00
M	19736	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	75361	0,00	2.295,00
M	19737	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	75361	0,00	2.025,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 75361 é: (4.320,00)							
M	19733	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	88919	0,00	1.528,50
M	19734	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	88919	0,00	1.019,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 88919 é: (2.547,50)							
A soma do dia 23/10/2018 é:						79.001,32	70.428,69
Saldo em 23/10/2018 é:						0,00	10.840,75
Data: 24/10/2018							
E	1147	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	50,00	0,00
M	19792	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	053000	0,00	2.124,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	2410	10.000,00	0,00
M	20030	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	5012	0,00	50,00
M	19824	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	50824	0,00	314,89
M	19787	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	445,66
M	19788	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	51,00
M	19789	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	189,40
M	19790	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	122,40
M	19791	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	38,25
M	19793	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	611,22
M	19794	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	51,00
M	19795	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	120,02
M	19796	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	25,50
M	19797	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	15,30
M	19798	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	76,38
M	19799	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	53000	0,00	69,00

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 53000 é: (1.815,13)

M	20829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	1.345,37	0,00
M	20830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	560,58	0,00
M	20831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	Caixa prefeitura	336,35	0,00

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.242,30

A soma do dia 24/10/2018 é: 12.292,30 4.304,02
Saldo em 24/10/2018 é: 0,00 2.852,47

Data: 26/10/2018							
Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1148	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	5012	20,00	0,00
E	1149	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	35811	19,50	0,00
M	20071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	092018	0,00	4.600,70
M	20044	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	27,33
M	20045	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	929,22
M	20046	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	54,66
M	20047	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	136,65
M	20048	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	1.038,54
M	20049	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	27,33

A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 106178 é: (2.213,73)

M	20056	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	1524	0,00	175,00
M	20067	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	175765	0,00	1.550,00
M	20068	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	175765	0,00	1.550,00

A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 175765 é: (3.100,00)

M	20061	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	2043	0,00	175,00
M	20057	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	2209	0,00	175,00
M	20026	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/10/2018	2610	0,00	7.000,00
M	20033	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	5012	0,00	20,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20039	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	545357	0,00	611,60	
M	20040	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	545357	0,00	1.542,90	
M	20041	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	545357	0,00	806,20	
M	20042	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	545357	0,00	180,70	
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 545357 é: (3.141,40)								
M	20059	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	75106	0,00	300,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	39,50	20.900,83
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	23.713,80
Data: 29/10/2018								
M	20092	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	222550	0,00	1.666,75	
M	20093	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	222550	0,00	27,90	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 222550 é: (1.694,65)								
M	20084	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	182,72	
M	20085	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	182,72	
M	20086	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	274,08	
M	20087	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	91,36	
M	20088	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	296,92	
M	20089	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	182,72	
M	20090	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	91,36	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 280526 é: (1.301,88)								
M	20032	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	2910	5.000,00	0,00	
M	20104	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	64,40	
M	20105	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	19,00	
M	20106	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	28,00	
M	20107	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	441,50	
M	20108	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	186,30	
M	20109	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	112,00	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 80908 é: (851,20)								
						A soma do dia 29/10/2018 é:	5.000,00	3.847,73
						Saldo em 29/10/2018 é:	0,00	22.561,53
Data: 30/10/2018								
M	20310	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	1265113	0,00	9.072,00	
M	20312	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	15585	0,00	4.934,63	
M	20313	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	15585	0,00	10.359,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 15585 é: (15.293,63)								
M	20345	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	168545	0,00	175,00	
M	20311	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	25637	0,00	5.317,62	
M	20125	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	6.500,00	
M	20128	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	16.000,00	
M	20131	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	16.700,00	
M	20135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	88,53	
M	20138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	799,34	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	7.970,83
M	20320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	16.200,00
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	1.700,00
M	20324	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	2.000,00
M	20326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	240,00
M	20328	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	100,00
M	20331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	10.000,00	0,00
M	20333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	10.000,00	0,00
M	20337	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	6.000,00	0,00
M	20338	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	12.500,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: (54.798,70)

M	20514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	1.400,00	0,00
M	20431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	140.000,00	0,00
M	20498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	40.000,00	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 301020180 é: 180.000,00

M	20308	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	30/10/2018	35969	0,00	85.000,00
M	20346	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	4189	0,00	2.000,00
M	20347	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	137,64
M	20348	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	119,74
M	20349	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	261,60
M	20350	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	55,65
M	20351	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	44,48
M	20352	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	136,00
M	20353	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	74,97
M	20354	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	258,76
M	20355	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	710,40
M	20356	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	16,68
M	20357	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	67,72
M	20358	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	5801508	0,00	215,20

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 5801508 é: (2.098,84)

M	20309	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	731463	0,00	3.000,00
---	-------	------------------------	-----	------------	--------	------	----------

A soma do dia 30/10/2018 é: 207.400,00 202.755,79

Saldo em 30/10/2018 é: 0,00 17.917,32

Data: 31/10/2018

M	20999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	27958	0,00	20,30
M	20520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	17.937,47	0,00
M	21137	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	1.047,15	0,00
M	21138	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	1.067,14
M	21142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	1.026,68
M	21174	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	27,13
M	21176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	131,39
M	21178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	119,27



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	10,15	
M	21193	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	1.334,61	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 0,00								
M	20533	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	59324	10,15	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	20.329,38	2.402,06
						Saldo em 31/10/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	24.772,34	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	53,55	0,00	
M	20519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	17.937,47	
M	21192	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	1.334,61	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	53,55	19.272,08
						Saldo em 31/10/2018 é:	5.553,81	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.553,81	0,00
						Saldo total:	5.563,81	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	0,03	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:						0,03	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 28910	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2891	INC.FINANC	Fonte: 00500	Saldo anterior:	440.059,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 24/10/2018							
M	19819	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	1245635	0,00	4.750,00
M	19821	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	179094	0,00	3.716,00
M	19820	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	428418	0,00	1.333,70
M	19822	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	785571	0,00	484,00
M	19823	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	785571	0,00	1.935,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 785571 é: (2.419,00)							
M	19817	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	97918	0,00	967,00
M	19818	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	97918	0,00	3.479,50
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 97918 é: (4.446,50)							
A soma do dia 24/10/2018 é:						0,00	16.665,20
Saldo em 24/10/2018 é:						0,00	16.665,20
Data: 26/10/2018							
M	20065	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	428418	0,00	2.210,20
A soma do dia 26/10/2018 é:						0,00	2.210,20
Saldo em 26/10/2018 é:						0,00	18.875,40
Data: 31/10/2018							
M	20759	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	28910	0,00	99,00
M	20758	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	18.974,40	0,00
M	21173	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	99,00	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						19.073,40	99,00
Saldo em 31/10/2018 é:						99,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 - REND APLIC INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910				Saldo anterior:	440.059,41	0,00	
Data: 31/10/2018							
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	451,20	0,00
M	20757	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	18.974,40
A soma do dia 31/10/2018 é:						451,20	18.974,40
Saldo em 31/10/2018 é:						421.536,21	0,00
Saldo de movimento:						99,00	0,00
Saldo de aplicação:						421.536,21	0,00
Saldo total:						421.635,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	452,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/10/2018									
M	19178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	1.685,40	0,00		
M	19179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	84,80	0,00		
M	19180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	3.607,20	0,00		
M	19181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	403,20	0,00		
M	19182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	1.690,60	0,00		
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é:							7.471,20	0,00	
							Saldo em 04/10/2018 é:	7.471,20	0,00
Data: 11/10/2018									
M	19056	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	130427	0,00	124,62		
M	19051	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	16146	0,00	69,77		
M	19055	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	19442	0,00	195,46		
M	19057	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	36363	0,00	87,67		
M	19068	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5801508	0,00	2.658,16		
M	19054	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7599	0,00	142,86		
M	19049	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7782	0,00	236,58		
M	19048	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7805	0,00	232,94		
M	19050	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	8297	0,00	116,71		
M	19053	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	9792	0,00	163,31		
M	19052	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	9812	0,00	132,33		
A soma do dia 11/10/2018 é:							0,00	4.160,41	
							Saldo em 11/10/2018 é:	3.310,79	0,00
Data: 23/10/2018									
M	19774	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	53000	0,00	223,30		
A soma do dia 23/10/2018 é:							0,00	223,30	
							Saldo em 23/10/2018 é:	3.087,49	0,00
Data: 31/10/2018									
M	20418	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	3.087,49		
A soma do dia 31/10/2018 é:							0,00	3.087,49	
							Saldo em 31/10/2018 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:	452,41	0,00	
Data: 31/10/2018									
M	20373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	7,78	0,00		
M	20419	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	3.087,49	0,00		
A soma do dia 31/10/2018 é:							3.095,27	0,00	
							Saldo em 31/10/2018 é:	3.547,68	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							3.547,68	0,00	
Saldo total:							3.547,68	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:53

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	209.662,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	18696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	294,63	
M	18700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	150,72	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (445,35)								
						A soma do dia 05/10/2018 é:	0,00	445,35
						Saldo em 05/10/2018 é:	0,00	435,35
Data: 10/10/2018								
M	18782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	48.793,09	
M	18784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	30.901,49	
M	18785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	248,67	
M	18786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	3.600,00	
M	18788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.729,26	
M	18790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	12.981,17	
M	18791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	15.918,66	
M	18792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	4.600,53	
M	18793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	2.400,00	
M	18794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.853,02	
M	18795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.060,00	
M	18799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.166,54	
M	18800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.200,99	
M	18801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	231,04	
M	18802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	932,46	
M	18830	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	158,55	
M	18834	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	599,17	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (128.374,64)								
M	18849	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	22.412,00	
M	19298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	54.006,06	0,00	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	54.006,06	150.786,64
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	97.215,93
Data: 19/10/2018								
M	19345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	28.888,46	
M	19347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	6.877,94	
M	19349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	1.043,01	
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	36.809,41	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	84.031,38	0,00	
M	19396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	53.001,15	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1910 é: 31.030,23								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	120.840,79	89.810,56
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	66.185,70
Data: 30/10/2018								
M	20317	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	62.695,69	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	62.695,69	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	0,00	3.490,01
Data: 31/10/2018								
M	20523	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	3.500,01	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	3.500,01	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 60% 34715						Saldo anterior:	209.652,38	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	486,82	0,00	
M	20522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018	0,00	3.500,01	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: (3.013,19)						A soma do dia 31/10/2018 é:	486,82	3.500,01
						Saldo em 31/10/2018 é:	206.639,19	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	206.639,19	0,00
						Saldo total:	206.649,19	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:55

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	13.989,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	13.970,07	0,00	
Data: 01/10/2018								
E	1045	Pagamento Orçamentário	TED	19/09/2018	37023	100,00	0,00	
M	19411	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	011020180	50,00	0,00	
M	18524	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	464839	0,00	234,00	
A soma do dia 01/10/2018 é:						150,00	234,00	
Saldo em 01/10/2018 é:						13.886,07	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	18559	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	102881	0,00	200,00	
M	18584	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	618,00	
M	18585	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	4.480,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 2305 é: (5.098,00)								
M	18578	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	4189	0,00	419,30	
M	18568	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	47675	0,00	1.232,55	
A soma do dia 02/10/2018 é:						0,00	6.949,85	
Saldo em 02/10/2018 é:						6.936,22	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	18687	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	83275	0,00	1.773,57	
M	18688	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	83275	0,00	2.125,03	
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 83275 é: (3.898,60)								
A soma do dia 05/10/2018 é:						0,00	3.898,60	
Saldo em 05/10/2018 é:						3.037,62	0,00	
Data: 08/10/2018								
M	18975	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	081018	0,00	387,31	
M	18977	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	081018	0,00	408,25	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 081018 é: (795,56)								
M	18724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	387,31	
M	18726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	092018	387,31	0,00	
M	18733	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/10/2018	092018	0,00	408,25	
M	18735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	092018	408,25	0,00	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 092018 é: 0,00								
A soma do dia 08/10/2018 é:						795,56	1.591,12	
Saldo em 08/10/2018 é:						2.242,06	0,00	
Data: 10/10/2018								
M	18836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	25.000,00	
M	19409	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	25.000,00	0,00	
A soma do dia 10/10/2018 é:						25.000,00	25.000,00	
Saldo em 10/10/2018 é:						2.242,06	0,00	
Data: 11/10/2018								
M	19037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	082018	0,00	1.019,14	
M	19038	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/10/2018	082018	0,00	135,35	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 082018 é: (1.154,49)								
A soma do dia 11/10/2018 é:						0,00	1.154,49	
Saldo em 11/10/2018 é:						1.087,57	0,00	
Data: 16/10/2018								
M	19255	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	85405	0,00	239,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	239,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	848,57	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	2310	5.000,00	0,00	
M	19731	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	88919	0,00	2.038,00	
M	19732	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	88919	0,00	2.038,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 88919 é: (4.076,00)						A soma do dia 23/10/2018 é:	5.000,00	4.076,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	1.772,57	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	092018	0,00	917,82	
M	20070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	092018	0,00	159,65	
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 092018 é: (1.077,47)								
M	20050	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	106178	0,00	54,66	
M	20027	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	2610	7.000,00	0,00	
M	20052	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	282812	0,00	2.100,00	
M	20034	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	5801508	0,00	152,32	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	7.000,00	3.384,45
						Saldo em 26/10/2018 é:	5.388,12	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20091	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	280526	0,00	730,88	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	730,88
						Saldo em 29/10/2018 é:	4.657,24	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20126	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	6.500,00	0,00	
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	16.200,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 22.700,00								
M	20344	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	738670	0,00	4.973,85	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	22.700,00	4.973,85
						Saldo em 30/10/2018 é:	22.383,39	0,00
Data: 31/10/2018								
M	21136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	1.047,15	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,00	1.047,15
						Saldo em 31/10/2018 é:	21.336,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,52	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,06	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,06	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	19,58	0,00
						Saldo de movimento:	21.336,24	0,00
						Saldo de aplicação:	19,58	0,00
						Saldo total:	21.355,82	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:57

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:	172,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 10/10/2018								
M	18783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	660,54	
M	18829	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	190,26	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (850,80)								
M	18851	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	6.400,97	
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	23.319,11	0,00	
A soma do dia 10/10/2018 é:						23.319,11	7.251,77	
Saldo em 10/10/2018 é:						16.077,34	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	19346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	11.581,89	
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	11.581,89	0,00	
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00								
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	1.000,00	0,00	
M	19398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	16.312,92	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1910 é: (15.312,92)								
A soma do dia 19/10/2018 é:						12.581,89	27.894,81	
Saldo em 19/10/2018 é:						764,42	0,00	
Data: 30/10/2018								
M	20319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	5.000,00	0,00	
A soma do dia 30/10/2018 é:						5.000,00	0,00	
Saldo em 30/10/2018 é:						5.764,42	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	31.089,33	0,00	
M	20526	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	36.843,75	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: (5.754,42)								
A soma do dia 31/10/2018 é:						31.089,33	36.843,75	
Saldo em 31/10/2018 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	162,17	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	15,18	0,00	
M	20527	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	36.843,75	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						36.858,93	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						37.021,10	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						37.021,10	0,00	
Saldo total:						37.031,10	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:58

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:	23.575,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	23.575,30	0,00
Data: 05/10/2018							
M	18697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	425,46
M	18698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	763,20
M	18699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	50,88
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (1.239,54)							
						A soma do dia 05/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	1.239,54
						22.335,76	0,00
Data: 10/10/2018							
M	18787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.500,00
M	18789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.204,49
M	18796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	10.529,62
M	18797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.010,48
M	18798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	464,88
M	18828	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	253,68
M	18837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	5.678,73
M	18838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	4.774,87
M	18839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.841,91
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (27.258,66)							
M	18853	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	802,14
M	20023	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	8.000,00	0,00
						A soma do dia 10/10/2018 é:	8.000,00
						Saldo em 10/10/2018 é:	28.060,80
						2.274,96	0,00
Data: 19/10/2018							
M	19348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	2.910,45
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	2.910,45	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00							
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	2.000,00	0,00
M	19400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	4.024,10
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1910 é: (2.024,10)							
						A soma do dia 19/10/2018 é:	4.910,45
						Saldo em 19/10/2018 é:	6.934,55
						250,86	0,00
Data: 30/10/2018							
M	20129	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	16.000,00	0,00
M	20323	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	1.700,00	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 17.700,00							
						A soma do dia 30/10/2018 é:	17.700,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	0,00
						17.950,86	0,00
Data: 31/10/2018							
M	21139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	1.067,14	0,00
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.067,14
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00
						19.018,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:60

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	100.212,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	3.128,40	0,00
Data: 05/10/2018							
M	18684	Pagamento Orçamentário	TED	05/10/2018	83275	0,00	1.750,00
A soma do dia 05/10/2018 é:						0,00	1.750,00
Saldo em 05/10/2018 é:						1.378,40	0,00
Data: 10/10/2018							
M	18805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	84.121,29
M	18807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	6.050,36
M	18809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	600,00
M	18810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.694,43
M	18811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	11.547,18
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (104.013,26)							
M	18855	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	13.698,96
M	20025	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	150.000,00	0,00
A soma do dia 10/10/2018 é:						150.000,00	117.712,22
Saldo em 10/10/2018 é:						33.666,18	0,00
Data: 11/10/2018							
M	19071	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	12644	0,00	1.432,50
M	19248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	27	0,00	43,35
M	19250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	27	0,00	86,70
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 27 é: (130,05)							
M	19242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	29	0,00	40,50
M	19244	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	29	0,00	81,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 29 é: (121,50)							
M	19078	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3123	0,00	2.578,50
M	19079	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3123	0,00	1.871,36
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 3123 é: (4.449,86)							
M	19200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	524	0,00	22,50
M	19202	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	524	0,00	45,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 524 é: (67,50)							
A soma do dia 11/10/2018 é:						0,00	6.201,41
Saldo em 11/10/2018 é:						27.464,77	0,00
Data: 19/10/2018							
M	19352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	29.645,76
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	29.645,76	0,00
A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00							
M	19402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	42.358,68
A soma do dia 19/10/2018 é:						29.645,76	72.004,44
Saldo em 19/10/2018 é:						0,00	14.893,91
Data: 30/10/2018							
M	20361	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	2305	0,00	1.545,00
M	20132	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	16.700,00	0,00
M	20325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	2.000,00	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 18.700,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	18.700,00	1.545,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	2.261,09	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20529	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	2.251,09	
M	21143	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	1.026,68	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.026,68	2.251,09
						Saldo em 31/10/2018 é:	1.036,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140						Saldo anterior:	97.083,99	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	300,98	0,00	
M	20530	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	2.251,09	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	2.552,07	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	99.636,06	0,00
						Saldo de movimento:	1.036,68	0,00
						Saldo de aplicação:	99.636,06	0,00
						Saldo total:	100.672,74	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:62

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:	829,76	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	829,76	0,00		
Data: 02/10/2018									
M	18232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	0210	0,00	829,76		
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	829,76	
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	0,00	
Data: 11/10/2018									
M	19412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	1.006,29	0,00		
						A soma do dia 11/10/2018 é:	1.006,29	0,00	
						Saldo em 11/10/2018 é:	1.006,29	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:	1.006,29	0,00	
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
						Saldo total:	1.006,29	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:63

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						60.026,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043						Saldo anterior: 30.000,00 0,00	
Data: 11/10/2018							
M	19218	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	130	0,00	401,25
M	19220	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	130	0,00	802,50
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 130 é: (1.203,75)							
M	19206	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	131	0,00	53,55
M	19208	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	131	0,00	107,10
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 131 é: (160,65)							
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	133	0,00	10,95
M	19226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	133	0,00	21,90
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 133 é: (32,85)							
M	19072	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	176435	0,00	3.409,35
M	19074	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	176435	0,00	25.546,25
M	19075	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	176435	0,00	697,15
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 176435 é: (29.652,75)							
M	19230	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	26	0,00	421,31
M	19232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	26	0,00	842,63
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 26 é: (1.263,94)							
M	19076	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3123	0,00	26.823,56
M	19080	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3123	0,00	888,59
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 3123 é: (27.712,15)							
A soma do dia 11/10/2018 é:						0,00	60.026,09
Saldo em 11/10/2018 é:						0,00	30.026,09
Data: 31/10/2018							
M	20421	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	30.031,69	0,00
M	20422	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	5,60
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: 30.026,09							
M	21149	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	5,60	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						30.037,29	5,60
Saldo em 31/10/2018 é:						5,60	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:				30.026,09	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	45,17	0,00
M	20420	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	30.031,69
A soma do dia 31/10/2018 é:						45,17	30.031,69
Saldo em 31/10/2018 é:						39,57	0,00
Saldo de movimento:						5,60	0,00
Saldo de aplicação:						39,57	0,00
Saldo total:						45,17	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:64

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:		25.281,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:		25.281,97	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	48,66	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						48,66	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						25.330,63	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.330,63	0,00
Saldo total:						25.330,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:65

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:	0,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246					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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior: 2.704,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	1.864,67	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18564	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	47675	0,00	319,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	319,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	1.545,67	0,00
Data: 16/10/2018								
M	19269	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	441422	0,00	2.056,00	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	2.056,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	0,00	510,33
Data: 19/10/2018								
M	19395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	1910	500,00	0,00	
M	19593	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	47675	0,00	486,25	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	500,00	486,25
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	496,58
Data: 30/10/2018								
M	20359	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	2305	0,00	3.200,00	
M	20360	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	2305	0,00	4.017,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 2305 é: (7.217,00)								
M	20142	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	7.970,83	0,00	
M	20329	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	100,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 8.070,83								
						A soma do dia 30/10/2018 é:	8.070,83	7.217,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	357,25	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20534	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	337,10	
M	21179	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	119,27	0,00	
M	21185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	10,15	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 129,42								
M	20532	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	59324	0,00	10,15	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	129,42	347,25
						Saldo em 31/10/2018 é:	139,42	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:	839,98	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	2,72	0,00	
M	20535	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	337,10	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	339,82	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	1.179,80	0,00
						Saldo de movimento:	139,42	0,00
						Saldo de aplicação:	1.179,80	0,00
						Saldo total:	1.319,22	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:67

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59332	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5933-2	TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA		Fonte: 00510	Saldo anterior:	2.157,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	2.157,75	0,00
Data: 16/10/2018								
M	19265	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	258,60	
M	19257	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	85405	0,00	95,60	
M	19258	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	85405	0,00	159,00	
M	19259	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	85405	0,00	42,10	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 85405 é: (296,70)								
M	19273	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	95206	0,00	866,50	
M	19270	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	97918	0,00	399,30	
A soma do dia 16/10/2018 é:						0,00	1.821,10	
Saldo em 16/10/2018 é:						336,65	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	19726	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	216100	0,00	311,65	
A soma do dia 23/10/2018 é:						0,00	311,65	
Saldo em 23/10/2018 é:						25,00	0,00	
Data: 30/10/2018								
M	20139	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	799,34	0,00	
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	240,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 1.039,34								
A soma do dia 30/10/2018 é:						1.039,34	0,00	
Saldo em 30/10/2018 é:						1.064,34	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	21177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	131,39	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						131,39	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						1.195,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.195,73	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.195,73	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:68

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:	52,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/10/2018								
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	186,02	0,00	
M	19006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	61618	0,00	1,86	
A soma do dia 10/10/2018 é:						186,02	1,86	
Saldo em 10/10/2018 é:						184,16	0,00	
Data: 17/10/2018								
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	17/10/2018	1710	0,00	236,61	
M	19463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,12	0,00	
M	20425	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	171020180	52,33	0,00	
A soma do dia 17/10/2018 é:						52,45	236,61	
Saldo em 17/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00 - APLIC. FINANC.DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618					Saldo anterior:	52,33	0,00	
Data: 17/10/2018								
M	20424	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	17/10/2018	171020180	0,00	52,33	
A soma do dia 17/10/2018 é:						0,00	52,33	
Saldo em 17/10/2018 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:69

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:	1.466,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						Saldo anterior:	10,00	
Data: 10/10/2018								
M	18826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	59.090,00	
M	18827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	21.424,03	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (80.514,03)								
M	18845	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	4.901,53	
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	36.920,43	0,00	
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	12.863,50	0,00	
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	9.639,63	0,00	
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	11.676,71	0,00	
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	12.992,13	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 84.092,40								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	84.092,40	85.415,56
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	1.313,16
Data: 31/10/2018								
M	20538	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	1.323,16	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.323,16	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDO DE PREVIDENCIA 64100						Saldo anterior:	1.456,16	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	1,85	0,00	
M	20537	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	1.323,16	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1,85	1.323,16
						Saldo em 31/10/2018 é:	134,85	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	134,85	0,00
						Saldo total:	144,85	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:70

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:	1.127,52	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: 01/10/2018							
M	19183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	7.492,26	0,00
M	19184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	1.072,51	0,00
M	19185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	2.129,70	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é:						10.694,47	0,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	10.694,47
Data: 19/10/2018							
M	19591	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	69868	0,00	1.538,81
A soma do dia 19/10/2018 é:						0,00	1.538,81
						Saldo em 19/10/2018 é:	9.155,66
Data: 26/10/2018							
M	20075	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	43737	0,00	2.872,00
A soma do dia 26/10/2018 é:						0,00	2.872,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	6.283,66
Data: 29/10/2018							
M	20110	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	2305	0,00	6.240,00
M	20111	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	2305	0,00	1.081,50
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 2305 é:						(7.321,50)	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 29/10/2018 é:	1.037,84
Data: 30/10/2018							
M	20171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	7.492,26	0,00
M	20172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	1.072,51	0,00
M	20173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	2.129,70	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é:						10.694,47	
M	20426	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	9.656,63
A soma do dia 30/10/2018 é:						10.694,47	9.656,63
						Saldo em 30/10/2018 é:	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:	1.127,52	0,00
Data: 30/10/2018							
M	20427	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	9.656,63	0,00
A soma do dia 30/10/2018 é:						9.656,63	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	10.784,15
Data: 31/10/2018							
M	20376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	19,54	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						19,54	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	10.803,69
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						10.803,69	0,00
Saldo total:						10.803,69	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:71

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	4.794,22	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: 01/10/2018							
M	18122	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	0110	10.000,00	0,00
M	18496	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	11972	0,00	119,72
M	18540	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	14341	0,00	1.142,29
M	18497	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	01/10/2018	596	0,00	5,96
M	18498	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	6091	0,00	400,00
A soma do dia 01/10/2018 é:						10.000,00	1.667,97
Saldo em 01/10/2018 é:						8.332,03	0,00
Data: 02/10/2018							
M	18574	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	02/10/2018	BCC7445	0,00	35,20
A soma do dia 02/10/2018 é:						0,00	35,20
Saldo em 02/10/2018 é:						8.296,83	0,00
Data: 10/10/2018							
M	19007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	0980	0,00	12.500,00
M	18981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	50.000,00	0,00
M	18983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	1010	70.000,00	0,00
M	18986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	180.000,00
M	18988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	120.000,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1010 é: (180.000,00)							
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	292.420,52	0,00
M	18662	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	10102018	0,00	58.484,10
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 233.936,42							
M	18663	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	43.863,07
M	19008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	102018	0,00	615,00
M	18753	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/10/2018	208736	0,00	280,00
M	19009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	3260	0,00	1.173,32
M	18755	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/10/2018	592231	0,00	210,00
M	18756	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/10/2018	592594	0,00	900,00
M	18999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	74373	0,00	20,30
M	19003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	74373	0,00	2.924,20
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 74373 é: (2.944,50)							
A soma do dia 10/10/2018 é:						412.420,52	420.969,99
Saldo em 10/10/2018 é:						0,00	252,64
Data: 11/10/2018							
M	19027	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	1.266,00
M	19028	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	88,62
M	19029	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	400,00
M	19030	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	28,00
M	19031	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	400,00
M	19032	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	28,00
M	19033	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	800,00
M	19040	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	262,60



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 74830 é: (3.273,22)								
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	3.273,22
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	3.525,86
Data: 19/10/2018								
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	39.000,00	
M	19303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	61.865,88	0,00	
M	19304	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	19102018	0,00	12.373,16	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 49.492,72								
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	191020180	0,00	9.279,87	
M	19379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	60755	0,00	981,78	
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	74373	0,00	142,10	
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	74373	0,00	618,64	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 74373 é: (760,74)								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	61.865,88	62.395,55
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	4.055,53
Data: 26/10/2018								
M	20029	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	2610	4.000,00	0,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	4.000,00	0,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	55,53
Data: 30/10/2018								
M	20335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	4.000,00	0,00	
M	20336	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	6.000,00	
M	20339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	3010	12.500,00	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: 10.500,00								
M	20117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	218.018,46	0,00	
M	20118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	30102018	0,00	43.603,68	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 174.414,78								
M	20119	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	32.702,76	
M	20430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	140.000,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 301020180 é: (172.702,76)								
M	20341	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/10/2018	5025769	0,00	82,94	
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/10/2018	BAO9024	0,00	279,65	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	234.518,46	222.669,03
						Saldo em 30/10/2018 é:	11.793,90	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	116.968,21	
M	21063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	73.105,13	0,00	
M	21064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	43.863,08	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00								
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	24.746,35	
M	21065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	15.466,47	0,00	
M	21066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	9.279,88	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 0,00								
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	87.207,39	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	54.504,62	0,00
M	21068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	32.702,77	0,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00

M	21133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	1080	0,00	12.500,00
M	21134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	1560	0,00	1.005,68
M	20429	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	4.099,50	0,00
M	21140	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	40,60
M	21148	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	5,60
M	21150	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	20,30
M	21165	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	4.130,00	0,00
M	21180	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	10,15
M	21182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	10,15
M	21186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	20,30
M	21188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	20,30

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 4.002,60

M	20981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	74373	0,00	207,55
M	21000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	74373	0,00	2.180,17

A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 74373 é: (2.387,72)

A soma do dia 31/10/2018 é: 237.151,45 244.942,75

Saldo em 31/10/2018 é: 4.002,60 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	4.794,22	0,00
Data: 31/10/2018								

M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	3,58	0,00
M	20428	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	4.099,50

A soma do dia 31/10/2018 é: 3,58 4.099,50

Saldo em 31/10/2018 é: 698,30 0,00

Saldo de movimento: 4.002,60 0,00

Saldo de aplicação: 698,30 0,00

Saldo total: 4.700,90 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:74

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:		164,00	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:		164,00	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,32	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,32	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						164,32	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						164,32	0,00
Saldo total:						164,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:75

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:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD 77739				Saldo anterior:		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:		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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:76

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:	94.861,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	19186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	45.041,54	0,00	
A soma do dia 02/10/2018 é:						45.041,54	0,00	
Saldo em 02/10/2018 é:						45.041,54	0,00	
Data: 04/10/2018								
M	19187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	232,38	0,00	
M	19188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	2.325,74	0,00	
M	19189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	1.299,76	0,00	
M	19190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	2.705,22	0,00	
M	19191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	3.919,10	0,00	
M	19192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	112,66	0,00	
M	19193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	152,30	0,00	
M	19194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	40,57	0,00	
M	19195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	110,26	0,00	
M	19196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	169,69	0,00	
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é:						11.067,68	0,00	
A soma do dia 04/10/2018 é:						11.067,68	0,00	
Saldo em 04/10/2018 é:						56.109,22	0,00	
Data: 11/10/2018								
M	19045	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	10017	0,00	4.398,08	
M	19046	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	19607	0,00	2.461,40	
M	19047	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	19607	0,00	4.587,14	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 19607 é:						(7.048,54)		
M	19041	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7536	0,00	2.299,75	
M	19042	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7536	0,00	2.259,38	
M	19043	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7536	0,00	1.472,04	
M	19044	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	7536	0,00	5.815,89	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 7536 é:						(11.847,06)		
A soma do dia 11/10/2018 é:						0,00	23.293,68	
Saldo em 11/10/2018 é:						32.815,54	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	19508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	56	0,00	422,45	
M	19510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	56	0,00	126,74	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 56 é:						(549,19)		
M	19501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	57	0,00	146,63	
M	19503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	57	0,00	43,99	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 57 é:						(190,62)		
M	19480	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	58	0,00	95,71	
M	19482	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	58	0,00	28,71	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 58 é:						(124,42)		
M	19487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	59	0,00	133,35	
M	19489	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	59	0,00	40,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 59 é: (173,35)							
M	19494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	60	0,00	214,44
M	19496	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	60	0,00	64,33
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 60 é: (278,77)							
M	19550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	61	0,00	883,31
M	19552	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	61	0,00	264,99
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 61 é: (1.148,30)							
M	19557	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	62	0,00	255,58
M	19559	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	62	0,00	76,68
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 62 é: (332,26)							
M	19571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	63	0,00	515,71
M	19573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	63	0,00	154,71
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 63 é: (670,42)							
M	19578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	64	0,00	200,11
M	19580	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	64	0,00	60,03
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 64 é: (260,14)							
M	19564	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	66	0,00	306,59
M	19566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	66	0,00	91,98
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 66 é: (398,57)							
M	19522	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	68	0,00	94,46
M	19524	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	68	0,00	28,34
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 68 é: (122,80)							
M	19515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	69	0,00	691,28
M	19517	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	69	0,00	207,38
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 69 é: (898,66)							
M	19536	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	70	0,00	199,95
M	19538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	70	0,00	59,98
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 70 é: (259,93)							
M	19543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	71	0,00	139,21
M	19545	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	71	0,00	41,76
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 71 é: (180,97)							
M	19529	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	72	0,00	297,42
M	19531	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	72	0,00	89,22
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 72 é: (386,64)							
M	19477	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	1.789,70
M	19484	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	2.493,62
M	19491	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	4.010,02
M	19498	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	2.741,94
M	19505	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	7.899,82
M	19512	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	12.926,99



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19519	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	1.766,31
M	19526	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	5.561,68
M	19533	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	3.739,02
M	19540	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	2.603,20
M	19547	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	16.517,81
M	19554	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	4.779,44
M	19561	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	5.733,15
M	19568	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	9.643,71
M	19575	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	731668	0,00	3.742,11

A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 731668 é: (85.948,52)

A soma do dia 19/10/2018 é: 0,00 91.923,56

Saldo em 19/10/2018 é: 0,00 59.108,02

Data: 30/10/2018

M	20433	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	59.108,02	0,00
---	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------	-----------	-----------	------

A soma do dia 30/10/2018 é: 59.108,02 0,00

Saldo em 30/10/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030

Saldo anterior: 94.861,21 0,00

Data: 30/10/2018

M	20432	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	59.108,02
---	-------	-------------------------------------	-------------------	------------	-----------	------	-----------

A soma do dia 30/10/2018 é: 0,00 59.108,02

Saldo em 30/10/2018 é: 35.753,19 0,00

Data: 31/10/2018

M	20379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	187,55	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	------------	----------	--------	------

A soma do dia 31/10/2018 é: 187,55 0,00

Saldo em 31/10/2018 é: 35.940,74 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 35.940,74 0,00

Saldo total: 35.940,74 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:79

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:80

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:		0,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00	- APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:81

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:	37.515,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00
Data: 19/10/2018							
M	19592	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	69868	0,00	676,07
						A soma do dia 19/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 19/10/2018 é:	676,07
Data: 31/10/2018							
M	20439	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311018	676,07	0,00
						A soma do dia 31/10/2018 é:	676,07
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	37.515,82
Data: 31/10/2018							
M	20438	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311018	0,00	676,07
M	20440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	71,73	0,00
						A soma do dia 31/10/2018 é:	71,73
						Saldo em 31/10/2018 é:	36.911,48
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	36.911,48
						Saldo total:	36.911,48



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:82

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA		Fonte: 00498	Saldo anterior:	128,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	20442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	011020180	13.000,00	0,00	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	13.000,00	0,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	13.000,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18073	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02/10	130,00	0,00	
M	20443	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	02/10/2018	02102018	0,00	13.130,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	130,00	13.130,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	21160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	9.000,00	
M	21164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	4.130,00	
M	21197	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	13.130,00	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é:						0,00		
						A soma do dia 31/10/2018 é:	13.130,00	13.130,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					Saldo anterior:	128,13	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	20444	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	13.130,00	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	13.130,00	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	13.258,13	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	24,30	0,00	
M	21196	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	13.130,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	24,30	13.130,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	152,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	152,43	0,00
						Saldo total:	152,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		Fonte: 00000		Saldo anterior: 10.711,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00 - I.T.R. 87904						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 10/10/2018								
M	18980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	50.000,00	
M	18982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	70.000,00	
M	18990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	9.000,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1010 é: (129.000,00)								
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	184.639,39	0,00	
M	18666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	10102018	0,00	36.927,87	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 147.711,52								
M	18667	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	27.695,90	
M	19004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	87904	0,00	1.477,11	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	184.639,39	195.100,88
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	10.461,49
Data: 19/10/2018								
M	19307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	3.492,58	0,00	
M	19308	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	19102018	0,00	698,51	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 2.794,07								
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	191020180	0,00	523,88	
M	19607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	87904	0,00	27,94	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	3.492,58	1.250,33
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	8.219,24
Data: 24/10/2018								
M	19813	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	30007	0,00	1.607,50	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	1.607,50
						Saldo em 24/10/2018 é:	0,00	9.826,74
Data: 30/10/2018								
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	2.358,27	0,00	
M	20122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	30102018	0,00	471,65	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 1.886,62								
M	20123	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	353,74	
M	20342	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	57452	0,00	1.142,29	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	2.358,27	1.967,68
						Saldo em 30/10/2018 é:	0,00	9.436,15
Data: 31/10/2018								
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	73.855,76	
M	21069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	46.159,85	0,00	
M	21070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	27.695,91	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00								
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	1.397,04	
M	21071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	873,15	0,00	
M	21072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	523,89	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 0,00								
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	943,31	
M	21073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	589,57	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	353,74	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00								
M	20446	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	9.465,16	0,00	
M	20982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	87904	0,00	10,15	
M	21001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	87904	0,00	18,86	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 87904 é: (29,01)								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	85.661,27	76.225,12
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	10.711,57	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	8,84	0,00	
M	20445	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	9.465,16	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	8,84	9.465,16
						Saldo em 31/10/2018 é:	1.255,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.255,25	0,00
						Saldo total:	1.255,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:86

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:87

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:88

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00			CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00			CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA B LAMBARÍ		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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:89

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:	190.917,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	18648	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	021020180	10.825,64	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	10.825,64	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	10.825,64	0,00
Data: 09/10/2018								
M	18650	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	091020180	3.983,15	0,00	
						A soma do dia 09/10/2018 é:	3.983,15	0,00
						Saldo em 09/10/2018 é:	14.808,79	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18664	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	43.863,07	0,00	
M	18668	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	27.695,90	0,00	
M	18673	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	521,28	0,00	
M	20024	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	101020180	0,00	150.000,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 101020180 é: (77.919,75)								
M	19000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	91669	0,00	10,15	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	72.080,25	150.010,15
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	63.121,11
Data: 16/10/2018								
M	19314	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	161020180	14.528,46	0,00	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	14.528,46	0,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	0,00	48.592,65
Data: 19/10/2018								
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	191020180	9.279,87	0,00	
M	19310	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	191020180	523,88	0,00	
M	19318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	191020180	219,98	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 191020180 é: 10.023,73								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	10.023,73	0,00
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	38.568,92
Data: 23/10/2018								
M	19467	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	231020180	18.226,42	0,00	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	18.226,42	0,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	20.342,50
Data: 30/10/2018								
M	20120	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	32.702,76	0,00	
M	20124	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	353,74	0,00	
M	20134	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	10.505,96	0,00	
M	20146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	99,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 301020180 é: 43.662,05								
						A soma do dia 30/10/2018 é:	43.662,05	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	23.319,55	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20366	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	312,09	0,00	
M	20447	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	23.631,64	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é: (23.319,55)								
						A soma do dia 31/10/2018 é:	312,09	23.631,64
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	190.917,18	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/2018							
M	20383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	331,73	0,00
M	20448	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	23.631,64	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						23.963,37	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						214.880,55	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						214.880,55	0,00
Saldo total:						214.880,55	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:91

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:	7.129,54	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:	7.129,54	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	13,72	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						13,72	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						7.143,26	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.143,26	0,00
Saldo total:						7.143,26	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:92

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:	6.999,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.48.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.48.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE P/ SAUDE					Saldo anterior:	6.999,40	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	13,47	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						13,47	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						7.012,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.012,87	0,00
Saldo total:						7.012,87	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 93254	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 9325-4		APOIO A CRECHES - BRASIL	Fonte: 00142	Saldo anterior:	0,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO					Saldo anterior:	0,98	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,01	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						0,99	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,99	0,00
Saldo total:						0,99	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 95613	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 95613		PROJETO BRINCADEIRAS NA	Fonte: 00796	Saldo anterior:	69,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 22/10/2018								
M	20388	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	69,57	0,00	
M	19715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2018	60755	0,00	57,46	
M	19716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/10/2018	60755	0,00	12,11	
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 60755 é: (69,57)								
						A soma do dia 22/10/2018 é:	69,57	69,57
						Saldo em 22/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	69,48	0,00	
Data: 22/10/2018								
M	19406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	0,09	0,00	
M	20387	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/10/2018	22102018	0,00	69,57	
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: (69,48)								
						A soma do dia 22/10/2018 é:	0,09	69,57
						Saldo em 22/10/2018 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:95

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:	26.333,52	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:	10,15	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	19718	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	6307	0,00	400,00	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	400,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	389,85
Data: 30/10/2018								
M	20449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	2.338,80	0,00	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	2.338,80	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	1.948,95	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20450	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	1.928,65	
M	21187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	20,30	0,00	
M	20452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	96652	0,00	20,30	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	20,30	1.948,95
						Saldo em 31/10/2018 é:	20,30	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:	26.323,37	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	50,57	0,00	
M	20451	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	1.928,65	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.979,22	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	28.302,59	0,00
						Saldo de movimento:	20,30	0,00
						Saldo de aplicação:	28.302,59	0,00
						Saldo total:	28.322,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:96

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:		9.697,30	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:		9.697,30	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	18,66	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						18,66	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						9.715,96	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						9.715,96	0,00
Saldo total:						9.715,96	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:97

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:	16.920,01	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:	16.920,01	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18548	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	01102018C	0,00	16.920,01	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	16.920,01
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19751	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	82157	0,00	2.558,50	
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	82157	2.558,50	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 82157 é:						0,00		
						A soma do dia 23/10/2018 é:	2.558,50	2.558,50
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20099	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	82157	0,00	354,12	
M	20100	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	82157	0,00	1.141,42	
M	20102	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	82157	1.495,54	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 82157 é:						0,00		
						A soma do dia 29/10/2018 é:	1.495,54	1.495,54
						Saldo em 29/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	45.165,97	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	45.165,97	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	45.165,97	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	0,00	
Saldo de movimento:						45.165,97	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						45.165,97	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:98

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:	518,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:	518,93	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/10/2018	01102018C	0,00	518,93	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	518,93
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19775	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	53000	0,00	155,70	
M	19776	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	53000	0,00	229,20	
M	19778	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	53000	155,70	0,00	
M	19780	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	53000	229,20	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 53000 é:						0,00		
						A soma do dia 23/10/2018 é:	384,90	384,90
						Saldo em 23/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 24/10/2018								
M	19802	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	85405	0,00	132,00	
M	19804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	85405	132,00	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 85405 é:						0,00		
						A soma do dia 24/10/2018 é:	132,00	132,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20775	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	2.596,68	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						2.596,68	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						2.596,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						2.596,68	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						2.596,68	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:99

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 13.701,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	60,90	0,00
Data: 01/10/2018								
M	18503	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	731463	0,00	423,60	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	423,60
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	362,70
Data: 02/10/2018								
M	18561	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	291599	0,00	1.200,00	
M	18565	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	303,26	
M	18563	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	785571	0,00	211,47	
M	18562	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	97721	0,00	1.200,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	2.914,73
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	3.277,43
Data: 04/10/2018								
M	18638	Pagamento Orçamentário	TED	04/10/2018	247305	0,00	1.500,00	
						A soma do dia 04/10/2018 é:	0,00	1.500,00
						Saldo em 04/10/2018 é:	0,00	4.777,43
Data: 08/10/2018								
M	18711	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	12469	0,00	851,70	
M	18745	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	15585	0,00	1.370,00	
M	18712	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	95761	0,00	555,00	
M	18713	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	95761	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 95761 é: (1.555,00)								
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	3.776,70
						Saldo em 08/10/2018 é:	0,00	8.554,13
Data: 10/10/2018								
M	18757	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	12515	0,00	700,00	
M	18758	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	77524	0,00	1.221,12	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	1.921,12
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	10.475,25
Data: 11/10/2018								
M	19058	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	10182	0,00	2.100,00	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	2.100,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	12.575,25
Data: 16/10/2018								
M	19416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	7.635,56	0,00	
M	19417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 13.635,56								
M	19256	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	85405	0,00	716,90	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	13.635,56	716,90
						Saldo em 16/10/2018 é:	343,41	0,00
Data: 18/10/2018								
M	19327	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	5801508	0,00	68,00	
						A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	68,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	275,41	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19594	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	69868	0,00	319,59	
M	19589	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	785571	0,00	2.955,00	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	0,00	3.274,59
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	2.999,18



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 26/10/2018							
M	20055	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	163880	0,00	270,73
M	20053	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	282812	0,00	3.074,00
A soma do dia 26/10/2018 é:						0,00	3.344,73
Saldo em 26/10/2018 é:						0,00	6.343,91
Data: 31/10/2018							
M	20455	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	6.354,06	0,00
M	21183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	10,15	0,00
M	20456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	96733	0,00	10,15
A soma do dia 31/10/2018 é:						6.364,21	10,15
Saldo em 31/10/2018 é:						10,15	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:	13.640,26	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	17,28	0,00
M	20454	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	6.354,06
A soma do dia 31/10/2018 é:						17,28	6.354,06
Saldo em 31/10/2018 é:						7.303,48	0,00
Saldo de movimento:						10,15	0,00
Saldo de aplicação:						7.303,48	0,00
Saldo total:						7.313,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 97608	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 97608		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA	Fonte: 00496	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 26/10/2018								
M	20458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	1.150,47	0,00	
A soma do dia 26/10/2018 é:						1.150,47	0,00	
Saldo em 26/10/2018 é:						1.150,47	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018	0,00	20,30	
M	21151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	20,30	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						20,30	20,30	
Saldo em 31/10/2018 é:						1.150,47	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:						1.150,47	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.150,47	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:102

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:	46,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA					Saldo anterior:	46,80	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,09	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,09	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						46,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,89	0,00
Saldo total:						46,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98078	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98078	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA		Fonte: 00795	Saldo anterior:	31.303,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	5.007,29	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18566	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	386,65	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	386,65
						Saldo em 02/10/2018 é:	4.620,64	0,00
Data: 24/10/2018								
M	19805	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	85405	0,00	87,50	
M	19806	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	85405	0,00	345,00	
M	19807	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	85405	0,00	37,50	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 85405 é: (470,00)						A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00	470,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	4.150,64	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	7.500,00	0,00	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	7.500,00	0,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	11.650,64	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20462	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	4.150,64	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	0,00	4.150,64
						Saldo em 30/10/2018 é:	7.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8						Saldo anterior:	26.295,72	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20463	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	301020180	4.150,64	0,00	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	4.150,64	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	30.446,36	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	52,44	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	52,44	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	30.498,80	0,00
						Saldo de movimento:	7.500,00	0,00
						Saldo de aplicação:	30.498,80	0,00
						Saldo total:	37.998,80	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:104

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: 5.525,14	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
Data: 18/10/2018								
M	19340	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	19204	0,00	950,00	
						A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	950,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	0,00	950,00
Data: 31/10/2018								
M	20464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	901,92	0,00	
M	20466	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	48,08	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	950,00	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	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:	5.525,14	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	9,88	0,00	
M	20465	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	48,08	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	9,88	48,08
						Saldo em 31/10/2018 é:	5.486,94	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.486,94	0,00
						Saldo total:	5.486,94	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103330		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103330		PROGRAMA FIA SCFV		Fonte: 00798		
						Saldo anterior:	24.189,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18613	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	130016016	0,00	1.269,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	1.269,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	1.269,00
Data: 08/10/2018								
M	18737	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	266,24	
M	18738	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	446,52	
M	18739	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	855,12	
M	18740	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	444,92	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5801508 é: (2.012,80)								
M	18744	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	785571	0,00	527,12	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	2.539,92
						Saldo em 08/10/2018 é:	0,00	3.808,92
Data: 18/10/2018								
M	19329	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	5801508	0,00	458,60	
M	19331	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	5801508	0,00	557,74	
M	19332	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	5801508	0,00	443,81	
M	19334	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	5801508	0,00	1.325,55	
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 5801508 é: (2.785,70)								
						A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00	2.785,70
						Saldo em 18/10/2018 é:	0,00	6.594,62
Data: 26/10/2018								
M	20054	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	163880	0,00	788,81	
M	20081	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	731463	0,00	3.708,80	
M	20074	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	785571	0,00	546,66	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	5.044,27
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	11.638,89
Data: 29/10/2018								
M	20468	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	291020180	13.166,29	0,00	
M	20096	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	82157	0,00	802,00	
M	20097	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	82157	0,00	132,00	
M	20098	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	82157	0,00	593,40	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 82157 é: (1.527,40)								
						A soma do dia 29/10/2018 é:	13.166,29	1.527,40
						Saldo em 29/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.67.00.00.00 - REND APLI PROGRAMA FIA SCFV 103330						Saldo anterior:	24.189,74	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20467	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/10/2018	291020180	0,00	13.166,29	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	13.166,29
						Saldo em 29/10/2018 é:	11.023,45	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	36,96	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	36,96	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	11.060,41	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	11.060,41	0,00
						Saldo total:	11.060,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103349	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103349	PROGRAMA FIA CRESCER	Fonte: 00797	Saldo anterior:		14.613,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	20470	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	231020180	446,88	0,00	
M	19754	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	82157	0,00	446,88	
A soma do dia 23/10/2018 é:						446,88	446,88	
Saldo em 23/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.66.00.00.00 - APLIC FINANC PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:		14.613,90	0,00	
Data: 23/10/2018								
M	20469	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	23/10/2018	231020180	0,00	446,88	
A soma do dia 23/10/2018 é:						0,00	446,88	
Saldo em 23/10/2018 é:						14.167,02	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	27,89	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						27,89	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						14.194,91	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.194,91	0,00	
Saldo total:						14.194,91	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	103527	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103527	CONVENIO 556/2013 -	Fonte: 00781	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.43.00.00.00.00	- CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.43.00.00.00	- APLIC FINANC CONVENIO 556/2013 - RECONSTRUÇÃO DE PONTES			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8		ALIENACAO DE BENS SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	40.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6					Saldo anterior:	40.000,00	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	19614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	16.500,00	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	16.500,00	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	56.500,00	0,00
Data: 11/10/2018								
M	20473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	10.010,00	0,00	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	10.010,00	0,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	66.510,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20471	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	66.510,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,00	66.510,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	29,25	0,00	
M	20472	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	66.510,00	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	66.539,25	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	66.539,25	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	66.539,25	0,00
						Saldo total:	66.539,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:109

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103799		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103799		PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Fonte: 00494	Saldo anterior: 367.845,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	18501	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	38659	0,00	1.170,00	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	1.170,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	1.170,00
Data: 04/10/2018								
M	19197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	16.114,00	0,00	
						A soma do dia 04/10/2018 é:	16.114,00	0,00
						Saldo em 04/10/2018 é:	14.944,00	0,00
Data: 05/10/2018								
M	18701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	112,63	
						A soma do dia 05/10/2018 é:	0,00	112,63
						Saldo em 05/10/2018 é:	14.831,37	0,00
Data: 08/10/2018								
M	18710	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	15822	0,00	615,00	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	615,00
						Saldo em 08/10/2018 é:	14.216,37	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	44.930,91	
M	18808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.447,25	
M	18812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	2.603,24	
M	18813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	2.705,04	
M	18814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	282,87	
M	18832	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	28/09/2018	092018	0,00	1.821,44	
A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 092018 é: (53.790,75)								
M	18857	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	092018	0,00	11.269,91	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	65.060,66
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	50.844,29
Data: 11/10/2018								
M	19212	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	132	0,00	101,25	
M	19214	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	132	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 132 é: (303,75)								
M	19073	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	176435	0,00	6.446,25	
M	19236	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	28	0,00	101,25	
M	19238	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/10/2018	28	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 28 é: (303,75)								
M	19077	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	3123	0,00	6.446,25	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	13.500,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	64.344,29
Data: 15/10/2018								
M	19419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	101,40	0,00	
M	19420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	798,18	0,00	
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é: 899,58								
						A soma do dia 15/10/2018 é:	899,58	0,00
						Saldo em 15/10/2018 é:	0,00	63.444,71
Data: 16/10/2018								
M	19421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	11.154,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	51.636,91	0,00
M	19423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	1.926,60	0,00
M	19424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 67.717,51							
M	19254	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	5012	0,00	400,00
						A soma do dia 16/10/2018 é:	67.717,51
						Saldo em 16/10/2018 é:	0,00
Data: 18/10/2018							
M	19321	Pagamento Orçamentário	TED	18/10/2018	282812	0,00	1.537,00
						A soma do dia 18/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	2.335,80
Data: 19/10/2018							
M	19353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	13.417,01
M	19354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/09/2018	092018	0,00	1.119,95
M	19375	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/09/2018	092018	14.536,96	0,00
						A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 092018 é: 0,00	
M	19404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	21.446,63
						A soma do dia 19/10/2018 é:	14.536,96
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00
Data: 22/10/2018							
M	20174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	168,00	0,00
M	20175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	2.962,40	0,00
						A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: 3.130,40	
						A soma do dia 22/10/2018 é:	3.130,40
						Saldo em 22/10/2018 é:	0,00
Data: 23/10/2018							
M	19761	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	118007	0,00	4.398,50
						A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	4.398,50
Data: 24/10/2018							
M	19801	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	1012606	0,00	432,35
						A soma do dia 24/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	432,35
Data: 26/10/2018							
M	20080	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	118007	0,00	26.194,83
M	20079	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	62294	0,00	3.325,62
M	20082	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	731463	0,00	1.625,24
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	31.145,69
Data: 31/10/2018							
M	20475	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	51.956,97	0,00
						A soma do dia 31/10/2018 é:	51.956,97
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 - REND APLIC PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	367.845,37
Data: 31/10/2018							
M	20398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	676,31	0,00
M	20474	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	51.956,97
						A soma do dia 31/10/2018 é:	676,31
						Saldo em 31/10/2018 é:	51.956,97



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 103888	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103888		PR 412620 FMS INVESTIMENTO SUS	Fonte: 00518	Saldo anterior:	71.595,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/10/2018								
M	20477	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	4.602,60	0,00	
M	19266	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	428418	0,00	4.602,60	
A soma do dia 16/10/2018 é:						4.602,60	4.602,60	
Saldo em 16/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 - REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Saldo anterior:	71.595,66	0,00	
Data: 16/10/2018								
M	20476	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	16/10/2018	16102018	0,00	4.602,60	
A soma do dia 16/10/2018 é:						0,00	4.602,60	
Saldo em 16/10/2018 é:						66.993,06	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	133,37	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						133,37	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						67.126,43	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						67.126,43	0,00	
Saldo total:						67.126,43	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	103926	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 103926	CONVENIOS 528/2017 PROG DE	Fonte: 00799	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.04.68.00.00.00.00	- CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.04.68.00.00.00	- REND APLIC FINANC CONVENIOS 528/2017 PROG DE COLETA SELETIVA			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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:114

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 104191		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104191		Bloco de Financiamento da Proteção		Fonte: 00941	
Saldo anterior:						125,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.70.00.00.00.00 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA						Saldo anterior: 0,00	
Data: 01/10/2018							
M	18544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018C	518,93	0,00
M	18549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018C	16.920,01	0,00
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018C é:						17.438,94	0,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	17.438,94
Data: 15/10/2018							
M	19425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	518,93	0,00
M	19426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	518,93	0,00
M	19427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	518,93	0,00
M	19428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	518,93	0,00
M	19429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	518,93	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é:						2.594,65	0,00
						Saldo em 15/10/2018 é:	20.033,59
Data: 16/10/2018							
M	19430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	1.460,00	0,00
M	19431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	1.460,00	0,00
M	19432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	1.460,00	0,00
M	19433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	1.460,00	0,00
M	19434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	5.000,00	0,00
M	19435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	5.000,00	0,00
M	19436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	5.000,00	0,00
M	19437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	5.000,00	0,00
M	19438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	5.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é:						30.840,00	0,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	50.873,59
Data: 22/10/2018							
M	20176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	1.460,00	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 é:						1.460,00	0,00
						Saldo em 22/10/2018 é:	52.333,59
Data: 23/10/2018							
M	19777	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	53000	0,00	155,70
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	53000	0,00	229,20
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 53000 é:						(384,90)	
M	19752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	82157	0,00	2.558,50
A soma do documento de data: 23/10/2018 é:						0,00	2.943,40
						Saldo em 23/10/2018 é:	49.390,19
Data: 24/10/2018							
M	19803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2018	85405	0,00	132,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 é:						0,00	132,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	49.258,19
Data: 29/10/2018							
M	20101	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2018	82157	0,00	1.495,54



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	1.495,54
						Saldo em 29/10/2018 é:	47.762,65	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20782	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/10/2018	30102018	0,00	47.742,35	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	0,00	47.742,35
						Saldo em 30/10/2018 é:	20,30	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20491	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018	0,00	20,30	
M	20774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	2.596,68	
M	20776	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	45.165,97	
M	20785	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	47.762,65	0,00	
M	21189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	20,30	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018C é: 20,30						A soma do dia 31/10/2018 é:	47.782,95	47.782,95
						Saldo em 31/10/2018 é:	20,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00 - APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE						Saldo anterior:	125,04	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20783	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	47.742,35	0,00	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	47.742,35	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	47.867,39	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	65,17	0,00	
M	20784	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	31102018C	0,00	47.762,65	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	65,17	47.762,65
						Saldo em 31/10/2018 é:	169,91	0,00
						Saldo de movimento:	20,30	0,00
						Saldo de aplicação:	169,91	0,00
						Saldo total:	190,21	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:116

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 104892		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104892		Apóio Financeiro aos Municípios -		Fonte: 00145	Saldo anterior: 16.241,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/10/2018								
M	18502	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	82157	0,00	593,40	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	0,00	593,40
						Saldo em 01/10/2018 é:	0,00	593,40
Data: 08/10/2018								
M	18741	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	3.298,32	
M	18742	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	265,02	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 5801508 é: (3.563,34)								
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	3.563,34
						Saldo em 08/10/2018 é:	0,00	4.156,74
Data: 11/10/2018								
M	19024	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	6.394,00	
M	19025	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	287,99	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 74830 é: (6.681,99)								
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	6.681,99
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	10.838,73
Data: 16/10/2018								
M	19260	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	2.068,09	
M	19261	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	1.494,00	
M	19262	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	33,30	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 53000 é: (3.595,39)								
M	19278	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	704806	0,00	1.495,15	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	0,00	5.090,54
						Saldo em 16/10/2018 é:	0,00	15.929,27
Data: 26/10/2018								
M	20035	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	5801508	0,00	277,48	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	277,48
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	16.206,75
Data: 31/10/2018								
M	20479	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	16.206,75	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	16.206,75	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	16.241,04	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	12,73	0,00	
M	20478	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	16.206,75	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	12,73	16.206,75
						Saldo em 31/10/2018 é:	47,02	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	47,02	0,00
						Saldo total:	47,02	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 104906	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 104906		FUNDEB 60% - FME	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					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 16/10/2018							
M	19448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	10,00	0,00
A soma do dia 16/10/2018 é:						10,00	0,00
Saldo em 16/10/2018 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						10,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	105031	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105031	CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO	Fonte: 00144	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00	- CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00	- REND. APLIC. CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR			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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105104	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105104		CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R.	Fonte: 00801	Saldo anterior:	152,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00 - CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA					Saldo anterior:	10,15	0,00	
Data: 30/10/2018								
M	20480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	78.137,25	0,00	
						A soma do dia 30/10/2018 é:	78.137,25	0,00
						Saldo em 30/10/2018 é:	78.147,40	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	09	0,00	1.093,92	
M	20434	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2018	302529	0,00	77.043,33	
M	20481	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	10,15	
M	21181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	10,15	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	10,15	78.147,40
						Saldo em 31/10/2018 é:	10,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.69.00.00.00 - REND. APLIC. CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA					Saldo anterior:	141,92	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,27	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,27	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	142,19	0,00
						Saldo de movimento:	10,15	0,00
						Saldo de aplicação:	142,19	0,00
						Saldo total:	152,34	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106						Saldo anterior:	9.355,40	0,00
Data: 02/10/2018						Saldo anterior:	0,00	0,00
M	18582	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	3.090,00	
M	18583	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	2305	0,00	5.120,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 2305 é: (8.210,00)								
						A soma do dia 02/10/2018 é:	0,00	8.210,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	0,00	8.210,00
Data: 17/10/2018								
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1710	236,61	0,00	
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	1710	177,89	0,00	
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 1710 é: 414,50								
						A soma do dia 17/10/2018 é:	414,50	1.280,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	0,00	9.075,50
Data: 23/10/2018								
M	19825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	12.661,23	0,00	
A soma do dia 23/10/2018 é:						12.661,23	0,00	
						Saldo em 23/10/2018 é:	3.585,73	0,00
Data: 24/10/2018								
M	19826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	24/10/2018	122106	0,00	126,61	
A soma do dia 24/10/2018 é:						0,00	126,61	
						Saldo em 24/10/2018 é:	3.459,12	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20076	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	43737	0,00	8.652,00	
M	20077	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	43737	0,00	2.182,00	
M	20083	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	43737	0,00	700,00	
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 43737 é: (11.534,00)								
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	11.534,00
						Saldo em 26/10/2018 é:	0,00	8.074,88
Data: 31/10/2018								
M	20484	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	8.074,88	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						8.074,88	0,00	
						Saldo em 31/10/2018 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:	9.355,40	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	6,41	0,00	
M	20483	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	8.074,88	
A soma do dia 31/10/2018 é:						6,41	8.074,88	
						Saldo em 31/10/2018 é:	1.286,93	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	1.286,93	0,00
						Saldo total:	1.286,93	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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: 75.513,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 08/10/2018								
M	18743	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	5801508	0,00	68,00	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	0,00	68,00
						Saldo em 08/10/2018 é:	0,00	68,00
Data: 10/10/2018								
M	18760	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	11349	0,00	1.002,24	
M	18761	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	16566	0,00	1.002,24	
M	18759	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	16601	0,00	756,00	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	2.760,48
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	2.828,48
Data: 11/10/2018								
M	19012	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	16600	0,00	1.002,24	
M	19011	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	20176	0,00	1.035,00	
M	19065	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5801508	0,00	699,23	
M	19066	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5801508	0,00	76,11	
M	19067	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	5801508	0,00	136,00	
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 5801508 é: (911,34)								
M	19026	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	74830	0,00	159,59	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	0,00	3.108,17
						Saldo em 11/10/2018 é:	0,00	5.936,65
Data: 16/10/2018								
M	19439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	20.743,10	0,00	
M	19263	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	332,17	
M	19264	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	53000	0,00	165,75	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 53000 é: (497,92)								
M	19277	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	704805	0,00	873,95	
M	19271	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	97918	0,00	1.391,10	
M	19272	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	97918	0,00	1.417,00	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 97918 é: (2.808,10)								
						A soma do dia 16/10/2018 é:	20.743,10	4.179,97
						Saldo em 16/10/2018 é:	10.626,48	0,00
Data: 17/10/2018								
M	19285	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	309,00	
M	19286	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	2305	0,00	5.120,00	
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 2305 é: (5.429,00)								
						A soma do dia 17/10/2018 é:	0,00	5.429,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	5.197,48	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19588	Pagamento Orçamentário	TED	19/10/2018	785571	0,00	278,00	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	0,00	278,00
						Saldo em 19/10/2018 é:	4.919,48	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19749	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	643904	0,00	540,00	
M	19750	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	82157	0,00	464,95	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	0,00	1.004,95
						Saldo em 23/10/2018 é:	3.914,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 26/10/2018								
M	20043	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	545357	0,00	83,40	
						A soma do dia 26/10/2018 é:	0,00	83,40
						Saldo em 26/10/2018 é:	3.831,13	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20103	Pagamento Orçamentário	TED	29/10/2018	80908	0,00	20,00	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	0,00	20,00
						Saldo em 29/10/2018 é:	3.811,13	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20487	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	144681	0,00	40,60	
M	20485	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	3.770,53	
M	21141	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018C	40,60	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	40,60	3.811,13
						Saldo em 31/10/2018 é:	40,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681						Saldo anterior:	75.513,24	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	149,00	0,00	
M	20486	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	3.770,53	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	3.919,53	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	79.432,77	0,00
						Saldo de movimento:	40,60	0,00
						Saldo de aplicação:	79.432,77	0,00
						Saldo total:	79.473,37	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:123

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: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289					Saldo anterior:	0,00	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:124

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:	3,74	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: 10/10/2018							
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	2.804,41	0,00
M	19005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	154288	0,00	28,04
A soma do dia 10/10/2018 é:						2.804,41	28,04
Saldo em 10/10/2018 é:						2.776,37	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20489	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	2.776,37
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,00	2.776,37
Saldo em 31/10/2018 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:	3,74	0,00
Data: 31/10/2018							
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	3,37	0,00
M	20490	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	2.776,37	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						2.779,74	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						2.783,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.783,48	0,00
Saldo total:						2.783,48	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:125

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:	994,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00-00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	197,13	0,00	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	197,13	0,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	197,13	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	822,55	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	822,55	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	1.019,68	0,00
Data: 03/10/2018								
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	92,00	0,00	
						A soma do dia 03/10/2018 é:	92,00	0,00
						Saldo em 03/10/2018 é:	1.111,68	0,00
Data: 05/10/2018								
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	1.061,65	0,00	
						A soma do dia 05/10/2018 é:	1.061,65	0,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	2.173,33	0,00
Data: 08/10/2018								
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102018	2,96	0,00	
M	18704	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	83879	0,00	692,00	
M	18705	Pagamento Orçamentário	TED	08/10/2018	83879	0,00	692,00	
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 83879 é: (1.384,00)								
						A soma do dia 08/10/2018 é:	2,96	1.384,00
						Saldo em 08/10/2018 é:	792,29	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	1.525,71	0,00	
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	925,50	0,00	
M	18998	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/10/2018	101020180	0,00	925,50	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 101020180 é: 0,00								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	2.451,21	925,50
						Saldo em 10/10/2018 é:	2.318,00	0,00
Data: 15/10/2018								
M	19440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	329,54	0,00	
						A soma do dia 15/10/2018 é:	329,54	0,00
						Saldo em 15/10/2018 é:	2.647,54	0,00
Data: 16/10/2018								
M	19441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	0,01	0,00	
M	19279	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	282812	0,00	424,00	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	0,01	424,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	2.223,55	0,00
Data: 17/10/2018								
M	19442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	749,86	0,00	
						A soma do dia 17/10/2018 é:	749,86	0,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	2.973,41	0,00
Data: 18/10/2018								
M	19443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	433,41	0,00	
						A soma do dia 18/10/2018 é:	433,41	0,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	3.406,82	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	566,45	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	519,82	0,00	
M	19446	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/10/2018	19102018	0,00	519,82	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 566,45								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	1.086,27	519,82
						Saldo em 19/10/2018 é:	3.973,27	0,00
Data: 22/10/2018								
M	20112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	179,83	0,00	
						A soma do dia 22/10/2018 é:	179,83	0,00
						Saldo em 22/10/2018 é:	4.153,10	0,00
Data: 23/10/2018								
M	20113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	374,21	0,00	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	374,21	0,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	4.527,31	0,00
Data: 24/10/2018								
M	19713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/10/2018	2410	0,00	10.000,00	
M	20114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	4.820,56	0,00	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	4.820,56	10.000,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	0,00	652,13
Data: 25/10/2018								
M	20115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	554,29	0,00	
						A soma do dia 25/10/2018 é:	554,29	0,00
						Saldo em 25/10/2018 é:	0,00	97,84
Data: 29/10/2018								
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	29102018	265,12	0,00	
						A soma do dia 29/10/2018 é:	265,12	0,00
						Saldo em 29/10/2018 é:	167,28	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	755,04	0,00	
M	20179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	1.737,26	0,00	
M	20180	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	30102018	0,00	1.737,26	
						A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 755,04		
						A soma do dia 30/10/2018 é:	2.492,30	1.737,26
						Saldo em 30/10/2018 é:	922,32	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	0,00	78,85	
M	21087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	49,28	0,00	
M	21088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	29,57	0,00	
						A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é: 0,00		
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	0,00	329,02	
M	21089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	205,64	0,00	
M	21090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	123,38	0,00	
						A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 0,00		
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	0,00	36,80	
M	21091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	23,00	0,00	
M	21092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	13,80	0,00	
						A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é: 0,00		
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	0,00	424,66	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	265,41	0,00
M	21094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	159,25	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 0,00							
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102018	0,00	1,18
M	21095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102018	0,74	0,00
M	21096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102018	0,44	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102018 é: 0,00							
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	610,29
M	21097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	381,43	0,00
M	21098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	228,86	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00							
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	0,00	370,21
M	21099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	231,38	0,00
M	21100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	101020180	138,83	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 101020180 é: 0,00							
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	0,00	131,82
M	21101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	82,39	0,00
M	21102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	49,43	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é: 0,00							
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,00	299,95
M	21103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	187,47	0,00
M	21104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	112,48	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 17102018 é: 0,00							
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	0,00	173,36
M	21105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	108,35	0,00
M	21106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	65,01	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 18102018 é: 0,00							
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	226,58
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	207,93
M	21107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	141,61	0,00
M	21108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	84,97	0,00
M	21109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	129,96	0,00
M	21110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	77,97	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 0,00							
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	0,00	71,93
M	21111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	44,96	0,00
M	21112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	26,97	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: 0,00							
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	0,00	149,68
M	21113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	93,55	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	56,13	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é: 0,00								
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	0,00	1.928,22	
M	21115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	1.205,14	0,00	
M	21116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	723,08	0,00	
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 24102018 é: 0,00								
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	0,00	221,71	
M	21117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	138,57	0,00	
M	21118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	83,14	0,00	
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 25102018 é: 0,00								
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	29102018	0,00	106,05	
M	21119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	29102018	66,28	0,00	
M	21120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/10/2018	29102018	39,77	0,00	
A soma do documento de data: 29/10/2018 e número: 29102018 é: 0,00								
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	302,02	
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	694,91	
M	21121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	188,76	0,00	
M	21122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	113,26	0,00	
M	21123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	434,32	0,00	
M	21124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	260,59	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00								
M	20983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	207144	0,00	10,15	
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,00	211,79	
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	529,48	0,00	
M	20494	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2018	31102018	0,00	105,90	
M	21125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	132,37	0,00	
M	21126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	79,42	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 423,58								
M	20495	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	1.335,75	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	7.106,44	8.028,76
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	994,49	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	5,08	0,00	
M	20496	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	1.335,75	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	1.340,83	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	2.335,32	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	2.335,32	0,00
						Saldo total:	2.335,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:129

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207365		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		Fonte: 00000		610,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365		B.B. - ICMS		Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 01/10/2018							
E	1044	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2018	60917	50,00	0,00
M	18545	Pagamento Orçamentário	TED	01/10/2018	60917	0,00	50,00
A soma do dia 01/10/2018 é:						50,00	50,00
Saldo em 01/10/2018 é:						0,00	0,00
Data: 02/10/2018							
M	18234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	0210	0,00	10.000,00
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	72.170,99	0,00
M	18644	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	02/10/2018	02102018	0,00	14.434,19
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 57.736,80							
M	18647	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	02/10/2018	021020180	0,00	10.825,64
M	18560	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	33219	0,00	350,00
M	18569	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	2.828,88
M	18570	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	1.876,71
M	18571	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	194,46
M	18572	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	150,93
M	18573	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	69868	0,00	138,90
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 69868 é: (5.189,88)							
M	18612	Pagamento Orçamentário	TED	02/10/2018	95850	0,00	2.741,80
A soma do dia 02/10/2018 é:						72.170,99	43.541,51
Saldo em 02/10/2018 é:						28.629,48	0,00
Data: 04/10/2018							
M	18635	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/10/2018	591842	0,00	210,00
M	18636	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/10/2018	592040	0,00	240,00
M	18637	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	04/10/2018	6954	0,00	1.697,00
A soma do dia 04/10/2018 é:						0,00	2.147,00
Saldo em 04/10/2018 é:						26.482,48	0,00
Data: 05/10/2018							
M	18492	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	0510	0,00	7.000,00
M	18494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/10/2018	0510	0,00	10.000,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 0510 é: (17.000,00)							
A soma do dia 05/10/2018 é:						0,00	17.000,00
Saldo em 05/10/2018 é:						9.482,48	0,00
Data: 08/10/2018							
M	18555	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/10/2018	0810	0,00	8.000,00
A soma do dia 08/10/2018 é:						0,00	8.000,00
Saldo em 08/10/2018 é:						1.482,48	0,00
Data: 09/10/2018							
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	09102018	26.554,38	0,00
M	18646	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	09/10/2018	09102018	0,00	5.310,87
A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 21.243,51							
M	18649	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/10/2018	091020180	0,00	3.983,15
A soma do dia 09/10/2018 é:						26.554,38	9.294,02
Saldo em 09/10/2018 é:						18.742,84	0,00
Data: 10/10/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	18.000,00
M	19001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/10/2018	207365	0,00	50,75
A soma do dia 10/10/2018 é:						0,00	18.050,75
Saldo em 10/10/2018 é:						692,09	0,00
Data: 11/10/2018							
M	19013	Pagamento Orçamentário	TED	11/10/2018	6091	0,00	250,00
A soma do dia 11/10/2018 é:						0,00	250,00
Saldo em 11/10/2018 é:						442,09	0,00
Data: 16/10/2018							
E	1053	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2018	60917	258,39	0,00
M	19380	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	1610	0,00	60.000,00
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	96.856,41	0,00
M	19312	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	16/10/2018	16102018	0,00	19.371,28
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é:						77.485,13	
M	19313	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	161020180	0,00	14.528,46
M	19282	Pagamento Orçamentário	TED	16/10/2018	60917	0,00	258,39
A soma do dia 16/10/2018 é:						97.114,80	94.158,13
Saldo em 16/10/2018 é:						3.398,76	0,00
Data: 17/10/2018							
E	1054	Pagamento Orçamentário	TED	04/09/2018	60917	11,61	0,00
M	19292	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	60917	0,00	800,00
M	19293	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	60917	0,00	500,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 60917 é:						(1.300,00)	
A soma do dia 17/10/2018 é:						11,61	1.300,00
Saldo em 17/10/2018 é:						2.110,37	0,00
Data: 19/10/2018							
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	207365	0,00	10,15
A soma do dia 19/10/2018 é:						0,00	10,15
Saldo em 19/10/2018 é:						2.100,22	0,00
Data: 22/10/2018							
M	19610	Pagamento Orçamentário	TED	22/10/2018	60917	0,00	800,00
A soma do dia 22/10/2018 é:						0,00	800,00
Saldo em 22/10/2018 é:						1.300,22	0,00
Data: 23/10/2018							
E	1101	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	60917	100,00	0,00
M	19772	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	100	0,00	100,00
M	19730	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	2101556	0,00	285,00
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	2310	0,00	70.000,00
M	19464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	121.509,48	0,00
M	19465	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	23/10/2018	23102018	0,00	24.301,89
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é:						97.207,59	
M	19466	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/10/2018	231020180	0,00	18.226,42
M	19755	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	698,24
M	19756	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	549,00
M	19757	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	1.200,04
M	19758	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	486,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19759	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	929,58
M	19760	Pagamento Orçamentário	TED	23/10/2018	3338	0,00	582,80

A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 3338 é: (4.445,66)

A soma do dia 23/10/2018 é: 121.609,48 117.358,97
Saldo em 23/10/2018 é: 5.550,73 0,00

Data: 24/10/2018

M	19814	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2018	092018	0,00	2.498,57
M	19815	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2018	102018	0,00	217,71
M	19816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	24/10/2018	102018	0,00	906,31

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 102018 é: (1.124,02)

M	19810	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	30007	0,00	407,20
M	19811	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	30007	0,00	129,40

A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 30007 é: (536,60)

A soma do dia 24/10/2018 é: 0,00 4.159,19
Saldo em 24/10/2018 é: 1.391,54 0,00

Data: 26/10/2018

M	20072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	092018	0,00	594,15
M	20038	Pagamento Orçamentário	TED	26/10/2018	1165704	0,00	54,50
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	594507	0,00	180,00
M	20036	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	ATX8239	0,00	186,52

A soma do dia 26/10/2018 é: 0,00 1.015,17
Saldo em 26/10/2018 é: 376,37 0,00

Data: 30/10/2018

M	20314	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	123153	0,00	4.779,00
M	20127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	70.039,75	0,00
M	20130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/10/2018	30102018	0,00	14.007,95

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 56.031,80

M	20133	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	10.505,96
M	20497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	301020180	0,00	40.000,00

A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 301020180 é: (50.505,96)

M	20343	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/10/2018	46446	0,00	364,74
M	20315	Pagamento Orçamentário	TED	30/10/2018	60917	0,00	800,00

A soma do dia 30/10/2018 é: 70.039,75 70.457,65
Saldo em 30/10/2018 é: 0,00 41,53

Data: 31/10/2018

E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	0,00	28.868,40
M	21077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	18.042,75	0,00
M	21078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	10.825,65	0,00

A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 0,00

E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	09102018	0,00	10.621,76
M	21079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	09102018	6.638,60	0,00
M	21080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	09102018	3.983,16	0,00

A soma do documento de data: 09/10/2018 e número: 09102018 é: 0,00

E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	0,00	38.742,56
---	------	----------------------	---------------------------	------------	----------	------	-----------



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	24.214,10	0,00	
M	21082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	14.528,46	0,00	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 0,00								
E	1150	Pagamento Orçamentário	TED	17/10/2018	60917	250,00	0,00	
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	0,00	48.603,79	
M	21083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	30.377,37	0,00	
M	21084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	18.226,42	0,00	
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é: 0,00								
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	28.015,90	
M	21085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	17.509,94	0,00	
M	21086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	10.505,96	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00								
M	20984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	207365	0,00	20,30	
M	20407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	13,09	0,00	
M	20500	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	48,74	0,00	
M	21135	Pagamento Orçamentário	TED	31/10/2018	60917	0,00	250,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						155.164,24	155.122,71	
Saldo em 31/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	610,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20499	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	48,74	
A soma do dia 31/10/2018 é:						0,00	48,74	
Saldo em 31/10/2018 é:						561,26	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						561,26	0,00	
Saldo total:						561,26	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:133

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					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2018								
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	9.749,30	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	9.749,30	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	9.749,30	0,00
Data: 03/10/2018								
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	23.319,11	0,00	
						A soma do dia 03/10/2018 é:	23.319,11	0,00
						Saldo em 03/10/2018 é:	33.068,41	0,00
Data: 09/10/2018								
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/10/2018	09102018	3.587,13	0,00	
						A soma do dia 09/10/2018 é:	3.587,13	0,00
						Saldo em 09/10/2018 é:	36.655,54	0,00
Data: 10/10/2018								
M	19295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	23.319,11	
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/10/2018	1010	0,00	54.006,06	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1010 é: (77.325,17)								
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	40.653,80	0,00	
M	19449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	15,83	0,00	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 40.669,63								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	40.669,63	77.325,17
						Saldo em 10/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2018								
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	13.083,96	0,00	
M	19447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	16/10/2018	16102018	0,00	10,00	
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 13.073,96								
						A soma do dia 16/10/2018 é:	13.083,96	10,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	13.073,96	0,00
Data: 17/10/2018								
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	66.466,70	0,00	
						A soma do dia 17/10/2018 é:	66.466,70	0,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	79.540,66	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19299	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	84.031,38	
M	19301	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	1910	0,00	1.000,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 1910 é: (85.031,38)								
M	19325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	4.476,22	0,00	
M	19326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	1.000,00	0,00	
M	19450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	14,50	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 5.490,72								
						A soma do dia 19/10/2018 é:	5.490,72	85.031,38
						Saldo em 19/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	16.414,25	0,00	
						A soma do dia 23/10/2018 é:	16.414,25	0,00
						Saldo em 23/10/2018 é:	16.414,25	0,00
Data: 24/10/2018								
M	20051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	25.458,87	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 24/10/2018 é:	25.458,87	0,00
						Saldo em 24/10/2018 é:	41.873,12	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	62.695,69	
M	20318	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/10/2018	3010	0,00	5.000,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 3010 é: (67.695,69)								
M	20147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	20.806,52	0,00	
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	5.000,00	0,00	
M	20340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	16,05	0,00	
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 25.822,57								
						A soma do dia 30/10/2018 é:	25.822,57	67.695,69
						Saldo em 30/10/2018 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	31.089,33	0,00	
M	20501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	31.089,33	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	31.089,33	31.089,33
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB						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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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:	64,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00-00	SNA - SIMPLES NACIONAL 255025				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/2018								
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	8,27	0,00	
						A soma do dia 01/10/2018 é:	8,27	0,00
						Saldo em 01/10/2018 é:	8,27	0,00
Data: 02/10/2018								
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	2.263,93	0,00	
						A soma do dia 02/10/2018 é:	2.263,93	0,00
						Saldo em 02/10/2018 é:	2.272,20	0,00
Data: 03/10/2018								
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	141,29	0,00	
						A soma do dia 03/10/2018 é:	141,29	0,00
						Saldo em 03/10/2018 é:	2.413,49	0,00
Data: 04/10/2018								
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	15,25	0,00	
						A soma do dia 04/10/2018 é:	15,25	0,00
						Saldo em 04/10/2018 é:	2.428,74	0,00
Data: 05/10/2018								
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	10,00	0,00	
						A soma do dia 05/10/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	2.438,74	0,00
Data: 08/10/2018								
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102010	5,00	0,00	
						A soma do dia 08/10/2018 é:	5,00	0,00
						Saldo em 08/10/2018 é:	2.443,74	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	10,00	0,00	
						A soma do dia 10/10/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 10/10/2018 é:	2.453,74	0,00
Data: 11/10/2018								
M	19451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	20,00	0,00	
						A soma do dia 11/10/2018 é:	20,00	0,00
						Saldo em 11/10/2018 é:	2.473,74	0,00
Data: 15/10/2018								
M	19452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	10,00	0,00	
M	19453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	310,08	0,00	
						A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é:	320,08	
						A soma do dia 15/10/2018 é:	320,08	0,00
						Saldo em 15/10/2018 é:	2.793,82	0,00
Data: 16/10/2018								
M	19454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	15,00	0,00	
						A soma do dia 16/10/2018 é:	15,00	0,00
						Saldo em 16/10/2018 é:	2.808,82	0,00
Data: 17/10/2018								
M	19455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	20,46	0,00	
M	19456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	5,00	0,00	
						A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 17102018 é:	25,46	
						A soma do dia 17/10/2018 é:	25,46	0,00
						Saldo em 17/10/2018 é:	2.834,28	0,00
Data: 18/10/2018								
M	19457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	20,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 18/10/2018 é:	20,00	0,00
						Saldo em 18/10/2018 é:	2.854,28	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	5,00	0,00	
M	19459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	15,00	0,00	
M	19460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	5,00	0,00	
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 25,00						A soma do dia 19/10/2018 é:	25,00	0,00
						Saldo em 19/10/2018 é:	2.879,28	0,00
Data: 22/10/2018								
M	19469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	20,00	0,00	
A soma do dia 22/10/2018 é:						20,00	0,00	
						Saldo em 22/10/2018 é:	2.899,28	0,00
Data: 23/10/2018								
M	19470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	661,69	0,00	
A soma do dia 23/10/2018 é:						661,69	0,00	
						Saldo em 23/10/2018 é:	3.560,97	0,00
Data: 24/10/2018								
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	1.794,12	0,00	
M	19812	Pagamento Orçamentário	TED	24/10/2018	30007	0,00	1.299,40	
A soma do dia 24/10/2018 é:						1.794,12	1.299,40	
						Saldo em 24/10/2018 é:	4.055,69	0,00
Data: 25/10/2018								
M	20060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	1.131,96	0,00	
A soma do dia 25/10/2018 é:						1.131,96	0,00	
						Saldo em 25/10/2018 é:	5.187,65	0,00
Data: 26/10/2018								
M	20064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	32,41	0,00	
A soma do dia 26/10/2018 é:						32,41	0,00	
						Saldo em 26/10/2018 é:	5.220,06	0,00
Data: 29/10/2018								
M	20031	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/10/2018	2910	0,00	5.000,00	
A soma do dia 29/10/2018 é:						0,00	5.000,00	
						Saldo em 29/10/2018 é:	220,06	0,00
Data: 30/10/2018								
M	20066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	11,71	0,00	
A soma do dia 30/10/2018 é:						11,71	0,00	
						Saldo em 30/10/2018 é:	231,77	0,00
Data: 31/10/2018								
E	1153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	0,00	3,31	
M	21007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	2,07	0,00	
M	21008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/10/2018	01102018	1,24	0,00	
A soma do documento de data: 01/10/2018 e número: 01102018 é: 0,00								
E	1154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	0,00	905,57	
M	21009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	565,98	0,00	
M	21010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/10/2018	02102018	339,59	0,00	
A soma do documento de data: 02/10/2018 e número: 02102018 é: 0,00								
E	1155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	0,00	56,51	
M	21011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	35,32	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/10/2018	03102018	21,19	0,00
A soma do documento de data: 03/10/2018 e número: 03102018 é: 0,00							
E	1156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	0,00	6,10
M	21013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	3,81	0,00
M	21014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/10/2018	04102018	2,29	0,00
A soma do documento de data: 04/10/2018 e número: 04102018 é: 0,00							
E	1157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	0,00	4,00
M	21015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	2,50	0,00
M	21016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	1,50	0,00
A soma do documento de data: 05/10/2018 e número: 05102018 é: 0,00							
E	1158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102010	0,00	2,00
M	21017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102010	1,25	0,00
M	21018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/10/2018	08102010	0,75	0,00
A soma do documento de data: 08/10/2018 e número: 08102010 é: 0,00							
E	1159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	0,00	4,00
M	21019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	2,50	0,00
M	21020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/10/2018	10102018	1,50	0,00
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 10102018 é: 0,00							
E	1162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	0,00	8,00
M	21025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	5,00	0,00
M	21026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/10/2018	11102018	3,00	0,00
A soma do documento de data: 11/10/2018 e número: 11102018 é: 0,00							
E	1163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	0,00	4,00
E	1164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	0,00	124,03
M	21027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	2,50	0,00
M	21028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	1,50	0,00
M	21029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	77,52	0,00
M	21030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/10/2018	15102018	46,51	0,00
A soma do documento de data: 15/10/2018 e número: 15102018 é: 0,00							
E	1165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	0,00	6,00
M	21031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	3,75	0,00
M	21032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/10/2018	16102018	2,25	0,00
A soma do documento de data: 16/10/2018 e número: 16102018 é: 0,00							
E	1166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,00	8,19
E	1167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,00	2,00
M	21033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	5,12	0,00
M	21034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	3,07	0,00
M	21035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	1,25	0,00
M	21036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/10/2018	17102018	0,75	0,00
A soma do documento de data: 17/10/2018 e número: 17102018 é: 0,00							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	0,00	8,00
M	21037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	5,00	0,00
M	21038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/10/2018	18102018	3,00	0,00
A soma do documento de data: 18/10/2018 e número: 18102018 é: 0,00							
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	2,00
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	6,00
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,00	2,00
M	21039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	1,25	0,00
M	21040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,75	0,00
M	21041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	3,75	0,00
M	21042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	2,25	0,00
M	21043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	1,25	0,00
M	21044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	19102018	0,75	0,00
A soma do documento de data: 19/10/2018 e número: 19102018 é: 0,00							
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	0,00	8,00
M	21045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	5,00	0,00
M	21046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/10/2018	22102018	3,00	0,00
A soma do documento de data: 22/10/2018 e número: 22102018 é: 0,00							
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	0,00	264,67
M	21047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	165,42	0,00
M	21048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/10/2018	23102018	99,25	0,00
A soma do documento de data: 23/10/2018 e número: 23102018 é: 0,00							
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	0,00	717,65
M	21049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	448,53	0,00
M	21050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/10/2018	24102018	269,12	0,00
A soma do documento de data: 24/10/2018 e número: 24102018 é: 0,00							
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	0,00	452,78
M	21053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	282,99	0,00
M	21054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/10/2018	25102018	169,79	0,00
A soma do documento de data: 25/10/2018 e número: 25102018 é: 0,00							
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	0,00	12,96
M	21055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	8,10	0,00
M	21056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/10/2018	26102018	4,86	0,00
A soma do documento de data: 26/10/2018 e número: 26102018 é: 0,00							
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	0,00	4,69
M	21059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	2,93	0,00
M	21060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/10/2018	30102018	1,76	0,00
A soma do documento de data: 30/10/2018 e número: 30102018 é: 0,00							
M	20997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	255025	0,00	10,15
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,00	56,49



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	141,23	0,00	
M	21061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	35,31	0,00	
M	21062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	21,18	0,00	
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é: 141,23								
M	20503	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	362,85	
A soma do dia 31/10/2018 é:						2.810,18	3.041,95	
Saldo em 31/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	64,37	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	4,89	0,00	
M	20504	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	362,85	0,00	
A soma do dia 31/10/2018 é:						367,74	0,00	
Saldo em 31/10/2018 é:						432,11	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						432,11	0,00	
Saldo total:						432,11	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:140

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:						1.704,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	
Data: 26/10/2018						0,00	0,00
M	20078	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/10/2018	6547	0,00	960,00
A soma do dia 26/10/2018 é:						0,00	960,00
Saldo em 26/10/2018 é:						0,00	960,00
Data: 31/10/2018							
M	21002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/10/2018	2831473	0,00	16,64
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	0,00	832,24
M	20362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	2.080,60	0,00
M	20363	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/10/2018	31102018	0,00	416,12
M	21075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	520,15	0,00
M	21076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 31102018 é:						1.664,48	
M	20365	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	312,09
M	20505	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	375,75
A soma do documento de data: 31/10/2018 e número: 311020180 é:						(687,84)	
A soma do dia 31/10/2018 é:						2.912,84	1.952,84
Saldo em 31/10/2018 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:	
Data: 31/10/2018						1.704,51	0,00
M	20410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	3,02	0,00
M	20506	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	375,75	0,00
A soma do dia 31/10/2018 é:						378,77	0,00
Saldo em 31/10/2018 é:						2.083,28	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.083,28	0,00
Saldo total:						2.083,28	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:141

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:	0,00	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:	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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:142

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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6470994	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6470994		CONVENIO 829232/2016 -	Fonte: 00792	Saldo anterior:	9.577,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00 - CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	19376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	19/10/2018	19102018	0,00	9.577,14	
M	19378	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/10/2018	191020180	9.577,14	0,00	
A soma do dia 19/10/2018 é:						9.577,14	9.577,14	
Saldo em 19/10/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					Saldo anterior:	9.577,14	0,00	
Data: 19/10/2018								
M	19377	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/10/2018	191020180	0,00	9.577,14	
A soma do dia 19/10/2018 é:						0,00	9.577,14	
Saldo em 19/10/2018 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 - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Equiplano

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471001	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 6471001		CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E	Fonte: 00793	Saldo anterior:	2.387,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00 - CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/10/2018								
M	20183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/10/2018	05102018	73.125,00	0,00	
						A soma do dia 05/10/2018 é:	73.125,00	0,00
						Saldo em 05/10/2018 é:	73.125,00	0,00
Data: 10/10/2018								
M	18762	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	1076353	0,00	742,44	
M	18763	Pagamento Orçamentário	TED	10/10/2018	1076353	0,00	11.632,81	
A soma do documento de data: 10/10/2018 e número: 1076353 é: (12.375,25)								
						A soma do dia 10/10/2018 é:	0,00	12.375,25
						Saldo em 10/10/2018 é:	60.749,75	0,00
Data: 19/10/2018								
M	19475	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/10/2018	29	0,00	242,90	
						A soma do dia 19/10/2018 é:	0,00	242,90
						Saldo em 19/10/2018 é:	60.506,85	0,00
Data: 31/10/2018								
M	20771	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/10/2018	311020180	0,00	60.506,85	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	0,00	60.506,85
						Saldo em 31/10/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00 - REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001					Saldo anterior:	2.387,43	0,00	
Data: 31/10/2018								
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	31102018	152,92	0,00	
M	20772	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/10/2018	311020180	60.506,85	0,00	
						A soma do dia 31/10/2018 é:	60.659,77	0,00
						Saldo em 31/10/2018 é:	63.047,20	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	63.047,20	0,00
						Saldo total:	63.047,20	0,00

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

Critérios de seleção:

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