



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: | 925,61  | 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 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 | - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4 |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 915,61  | 0,00 |
| Data:                       | 28/09/2018                     |                                                            |                              |                                 |               |                 |         |      |
| M                           | 18150                          | Receita Orçamentária                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                      | 2809218       | 2,38            | 0,00    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é: |                                |                                                            |                              |                                 |               | 2,38            | 0,00    |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:      |                                |                                                            |                              |                                 |               | 917,99          | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:         |                                |                                                            |                              |                                 |               | 10,00           | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                                            |                              |                                 |               | 917,99          | 0,00    |      |
| Saldo total:                |                                |                                                            |                              |                                 |               | 927,99          | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:  | 84.195,50       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992              |           |                                          |                              |               |                  | Saldo anterior: | 0,00     |
| Data: 03/09/2018                                                             |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| E                                                                            | 915       | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 24/04/2018    | 24042018         | 0,00            | 449,77   |
| M                                                                            | 17388     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 20180903         | 50,00           | 0,00     |
| M                                                                            | 17383     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | Caixa prefeitura | 269,86          | 0,00     |
| M                                                                            | 17384     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | Caixa prefeitura | 112,44          | 0,00     |
| M                                                                            | 17385     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | Caixa prefeitura | 67,47           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 449,77 |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| A soma do dia 03/09/2018 é:                                                  |           |                                          |                              |               |                  | 499,77          | 449,77   |
| Saldo em 03/09/2018 é:                                                       |           |                                          |                              |               |                  | 50,00           | 0,00     |
| Data: 04/09/2018                                                             |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| M                                                                            | 16542     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 162273           | 0,00            | 700,00   |
| M                                                                            | 17386     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 36,14           | 0,00     |
| M                                                                            | 17387     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 5,78            | 0,00     |
| M                                                                            | 17389     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 166,14          | 0,00     |
| M                                                                            | 17390     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 69,22           | 0,00     |
| M                                                                            | 17391     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 41,53           | 0,00     |
| M                                                                            | 17392     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 26,16           | 0,00     |
| M                                                                            | 17393     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 10,90           | 0,00     |
| M                                                                            | 17394     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 6,54            | 0,00     |
| M                                                                            | 17395     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 8,72            | 0,00     |
| M                                                                            | 17396     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 3,63            | 0,00     |
| M                                                                            | 17397     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 2,18            | 0,00     |
| M                                                                            | 17398     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 5,20            | 0,00     |
| M                                                                            | 17399     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 2,17            | 0,00     |
| M                                                                            | 17400     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 1,30            | 0,00     |
| M                                                                            | 17401     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 50,00           | 0,00     |
| M                                                                            | 17402     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 20180904         | 82,12           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 20180904 é: 517,73         |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| M                                                                            | 16543     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 466300           | 0,00            | 700,00   |
| M                                                                            | 16545     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 50365            | 0,00            | 700,00   |
| M                                                                            | 16562     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 50403            | 0,00            | 700,00   |
| M                                                                            | 16563     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 50403            | 0,00            | 700,00   |
| A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 50403 é: (1.400,00)        |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| M                                                                            | 16544     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 04/09/2018    | 87549            | 0,00            | 700,00   |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                                  |           |                                          |                              |               |                  | 517,73          | 4.200,00 |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                       |           |                                          |                              |               |                  | 0,00            | 3.632,27 |
| Data: 05/09/2018                                                             |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| M                                                                            | 17403     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 20180905         | 266,36          | 0,00     |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                                  |           |                                          |                              |               |                  | 266,36          | 0,00     |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                       |           |                                          |                              |               |                  | 0,00            | 3.365,91 |
| Data: 06/09/2018                                                             |           |                                          |                              |               |                  |                 |          |
| M                                                                            | 17404     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906         | 51,27           | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:3

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 17405     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 21,36  | 0,00    |
| M    | 17406     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 12,82  | 0,00    |
| M    | 17407     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 9,39   | 0,00    |
| M    | 17408     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 3,92   | 0,00    |
| M    | 17409     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 2,35   | 0,00    |
| M    | 17410     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 54,29  | 0,00    |
| M    | 17411     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 22,62  | 0,00    |
| M    | 17412     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 13,57  | 0,00    |
| M    | 17413     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 49,16  | 0,00    |
| M    | 17414     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 20,49  | 0,00    |
| M    | 17415     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 12,29  | 0,00    |
| M    | 17416     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 3,57   | 0,00    |
| M    | 17417     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 6,05   | 0,00    |
| M    | 17418     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 63,15  | 0,00    |
| M    | 17419     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 2,52   | 0,00    |
| M    | 17420     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 2,63   | 0,00    |
| M    | 17421     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 4,93   | 0,00    |
| M    | 17422     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 0,61   | 0,00    |
| M    | 17423     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 20180906      | 0,98   | 0,00    |

A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 20180906 é: 357,97

A soma do dia 06/09/2018 é: 357,97  
Saldo em 06/09/2018 é: 0,00 3.007,94

|                  |       |                                      |                           |            |          |        |           |
|------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|--------|-----------|
| Data: 10/09/2018 |       |                                      |                           |            |          |        |           |
| M                | 16645 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário         | 10/09/2018 | 1009     | 0,00   | 80.000,00 |
| M                | 16903 | Pagamento Orçamentário               | TED                       | 10/09/2018 | 15585    | 0,00   | 419,70    |
| M                | 17424 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 34,30  | 0,00      |
| M                | 17425 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 37,48  | 0,00      |
| M                | 17426 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 19,50  | 0,00      |
| M                | 17427 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 8,12   | 0,00      |
| M                | 17428 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 4,87   | 0,00      |
| M                | 17429 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 1,57   | 0,00      |
| M                | 17430 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 0,66   | 0,00      |
| M                | 17431 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 0,39   | 0,00      |
| M                | 17432 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 99,27  | 0,00      |
| M                | 17433 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 552,00 | 0,00      |
| M                | 17434 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 230,00 | 0,00      |
| M                | 17435 | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 20180910 | 138,00 | 0,00      |

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 20180910 é: 1.126,16

A soma do dia 10/09/2018 é: 1.126,16  
Saldo em 10/09/2018 é: 0,00 80.419,70 82.301,48

|                  |       |                        |                           |            |          |       |       |
|------------------|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|-------|-------|
| Data: 11/09/2018 |       |                        |                           |            |          |       |       |
| M                | 16961 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 11/09/2018 | 1992     | 0,00  | 52,00 |
| M                | 17346 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 11/09/2018 | 20180911 | 20,96 | 0,00  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:4

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| M                                                                    | 17347     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 44,75    | 0,00      |
| M                                                                    | 17348     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 162,39   | 0,00      |
| M                                                                    | 17349     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 67,67    | 0,00      |
| M                                                                    | 17350     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 40,60    | 0,00      |
| M                                                                    | 17351     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 36,28    | 0,00      |
| M                                                                    | 17352     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 15,12    | 0,00      |
| M                                                                    | 17353     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 9,07     | 0,00      |
| M                                                                    | 17436     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 316,36   | 0,00      |
| M                                                                    | 17437     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 26,41    | 0,00      |
| M                                                                    | 17438     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 11,01    | 0,00      |
| M                                                                    | 17439     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 6,60     | 0,00      |
| M                                                                    | 17440     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 40,74    | 0,00      |
| M                                                                    | 17441     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 16,97    | 0,00      |
| M                                                                    | 17442     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 10,18    | 0,00      |
| M                                                                    | 17443     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 0,14     | 0,00      |
| M                                                                    | 17444     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 0,83     | 0,00      |
| M                                                                    | 17445     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 0,59     | 0,00      |
| M                                                                    | 17446     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180911      | 2,43     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 20180911 é: 829,10 |           |                             |                                            |               |               |          |           |
| M                                                                    | 17354     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180912      | 396,00   | 0,00      |
| M                                                                    | 17355     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180912      | 165,00   | 0,00      |
| M                                                                    | 17356     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180912      | 99,00    | 0,00      |
| M                                                                    | 17357     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 20180912      | 131,39   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 20180912 é: 791,39 |           |                             |                                            |               |               |          |           |
| M                                                                    | 16947     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 11/09/2018    | 4142346       | 0,00     | 82,94     |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                          |           |                             |                                            |               |               | 1.620,49 | 134,94    |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                               |           |                             |                                            |               |               | 0,00     | 80.815,93 |
| Data: 12/09/2018                                                     |           |                             |                                            |               |               |          |           |
| M                                                                    | 17601     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 285,53   | 0,00      |
| M                                                                    | 17602     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 118,97   | 0,00      |
| M                                                                    | 17603     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 71,38    | 0,00      |
| M                                                                    | 17604     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 23,69    | 0,00      |
| M                                                                    | 17605     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 9,87     | 0,00      |
| M                                                                    | 17606     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 5,92     | 0,00      |
| M                                                                    | 17607     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 50,00    | 0,00      |
| M                                                                    | 17608     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180912      | 20,00    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 20180912 é: 585,36 |           |                             |                                            |               |               |          |           |
| M                                                                    | 17609     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180913      | 2.564,87 | 0,00      |
| M                                                                    | 17610     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180913      | 1.068,70 | 0,00      |
| M                                                                    | 17611     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180913      | 641,22   | 0,00      |
| M                                                                    | 17612     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido                  | 12/09/2018    | 20180913      | 1.604,40 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 17613     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 20180913      | 668,50 | 0,00    |
| M    | 17614     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 20180913      | 401,10 | 0,00    |
| M    | 17615     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 20180913      | 280,00 | 0,00    |
| M    | 17616     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 20180913      | 477,00 | 0,00    |

**A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 20180913 é: 7.705,79**

|   |       |                        |                                            |            |        |      |        |
|---|-------|------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|------|--------|
| M | 16989 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/09/2018 | 829232 | 0,00 | 267,00 |
| M | 16990 | Pagamento Orçamentário | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/09/2018 | 829232 | 0,00 | 529,00 |

**A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 829232 é: (796,00)**

**A soma do dia 12/09/2018 é: 8.291,15**  
**Saldo em 12/09/2018 é: 0,00**

**796,00**

**73.320,78**

Data: 13/09/2018

|   |       |                        |                           |            |          |          |          |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|----------|
| M | 17060 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários         | 05/09/2018 | 092018   | 0,00     | 1.570,06 |
| M | 17617 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 88,26    | 0,00     |
| M | 17618 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 36,78    | 0,00     |
| M | 17619 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 22,07    | 0,00     |
| M | 17620 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 10,68    | 0,00     |
| M | 17621 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 4,45     | 0,00     |
| M | 17622 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 2,67     | 0,00     |
| M | 17623 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 61,62    | 0,00     |
| M | 17624 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 25,67    | 0,00     |
| M | 17625 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 15,40    | 0,00     |
| M | 17626 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 49,60    | 0,00     |
| M | 17627 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 20,67    | 0,00     |
| M | 17628 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 12,40    | 0,00     |
| M | 17629 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 0,61     | 0,00     |
| M | 17630 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 0,83     | 0,00     |
| M | 17631 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 0,28     | 0,00     |
| M | 17632 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 0,39     | 0,00     |
| M | 17633 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180913 | 1.363,92 | 0,00     |

**A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 20180913 é: 1.716,30**

|   |       |                      |                           |            |          |       |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| M | 17649 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 20180914 | 49,27 | 0,00 |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|

**A soma do dia 13/09/2018 é: 1.765,57**  
**Saldo em 13/09/2018 é: 0,00**

**1.570,06**

**73.125,27**

Data: 14/09/2018

|   |       |                        |                           |            |          |          |        |
|---|-------|------------------------|---------------------------|------------|----------|----------|--------|
| M | 17242 | Pagamento Orçamentário | TED                       | 14/09/2018 | 140678   | 0,00     | 277,60 |
| M | 17634 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 1.728,00 | 0,00   |
| M | 17635 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 720,00   | 0,00   |
| M | 17636 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 432,00   | 0,00   |
| M | 17637 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 26,10    | 0,00   |
| M | 17638 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 10,88    | 0,00   |
| M | 17639 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 6,53     | 0,00   |
| M | 17640 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 8,02     | 0,00   |
| M | 17641 | Receita Orçamentária   | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 20180914 | 3,35     | 0,00   |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 17642     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 20180914      | 2,01   | 0,00    |
| M    | 17652     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 20180914      | 169,27 | 0,00    |

A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 20180914 é: 3.106,16

A soma do dia 14/09/2018 é: 3.106,16 277,60

Saldo em 14/09/2018 é: 0,00 70.296,71

|                  |       |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 17/09/2018 |       |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 17671 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 486,00 | 0,00 |
| M                | 17672 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 114,00 | 0,00 |
| M                | 17673 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 436,94 | 0,00 |
| M                | 17674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 182,06 | 0,00 |
| M                | 17675 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 109,23 | 0,00 |
| M                | 17676 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 119,27 | 0,00 |
| M                | 17678 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 50,29  | 0,00 |
| M                | 17679 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 20,96  | 0,00 |
| M                | 17680 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 12,57  | 0,00 |
| M                | 17681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 8,05   | 0,00 |
| M                | 17682 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 3,35   | 0,00 |
| M                | 17683 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 17/09/2018 | 20180917 | 2,01   | 0,00 |

A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 20180917 é: 1.544,73

A soma do dia 17/09/2018 é: 1.544,73 0,00

Saldo em 17/09/2018 é: 0,00 68.751,98

|                  |       |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 18/09/2018 |       |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 17677 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 316,36 | 0,00 |
| M                | 17684 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 45,97  | 0,00 |
| M                | 17685 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 19,16  | 0,00 |
| M                | 17686 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 11,49  | 0,00 |
| M                | 17687 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 15,72  | 0,00 |
| M                | 17688 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 6,55   | 0,00 |
| M                | 17689 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 3,93   | 0,00 |
| M                | 17690 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 17,05  | 0,00 |
| M                | 17691 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 7,11   | 0,00 |
| M                | 17692 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 4,26   | 0,00 |
| M                | 17693 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 19,86  | 0,00 |
| M                | 17694 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 8,28   | 0,00 |
| M                | 17695 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 4,97   | 0,00 |
| M                | 17696 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 171,34 | 0,00 |
| M                | 17697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 71,39  | 0,00 |
| M                | 17698 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 18/09/2018 | 20180918 | 42,83  | 0,00 |

A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 20180918 é: 766,27

A soma do dia 18/09/2018 é: 766,27 0,00

Saldo em 18/09/2018 é: 0,00 67.985,71

|                  |       |                      |                           |            |          |       |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-------|------|
| Data: 19/09/2018 |       |                      |                           |            |          |       |      |
| M                | 17643 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 19/09/2018 | 20180919 | 25,54 | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 17644     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 10,64  | 0,00    |
| M    | 17645     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 6,38   | 0,00    |
| M    | 17646     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 5,77   | 0,00    |
| M    | 17647     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 2,41   | 0,00    |
| M    | 17648     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 1,44   | 0,00    |
| M    | 17650     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 209,38 | 0,00    |
| M    | 17651     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 20180919      | 16,02  | 0,00    |

A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 20180919 é: 277,58

A soma do dia 19/09/2018 é: 277,58 0,00

Saldo em 19/09/2018 é: 0,00 67.708,13

|                  |       |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 20/09/2018 |       |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 17758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20092018 | 55,21  | 0,00 |
| M                | 17653 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 365,02 | 0,00 |
| M                | 17654 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 152,09 | 0,00 |
| M                | 17655 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 91,26  | 0,00 |
| M                | 17656 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 93,18  | 0,00 |
| M                | 17657 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 38,82  | 0,00 |
| M                | 17658 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 23,29  | 0,00 |
| M                | 17659 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 31,52  | 0,00 |
| M                | 17660 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 8,70   | 0,00 |
| M                | 17661 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 365,63 | 0,00 |
| M                | 17699 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 772,89 | 0,00 |
| M                | 17700 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 322,04 | 0,00 |
| M                | 17701 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 20/09/2018 | 20180920 | 193,22 | 0,00 |

A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20180920 é: 2.457,66

A soma do dia 20/09/2018 é: 2.512,87 0,00

Saldo em 20/09/2018 é: 0,00 65.195,26

|                  |       |                      |                           |            |          |        |      |
|------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|--------|------|
| Data: 21/09/2018 |       |                      |                           |            |          |        |      |
| M                | 18268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 491,93 | 0,00 |
| M                | 18269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 204,98 | 0,00 |
| M                | 18270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 122,99 | 0,00 |
| M                | 18271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 420,71 | 0,00 |
| M                | 18272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 175,30 | 0,00 |
| M                | 18273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 105,18 | 0,00 |
| M                | 18274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 49,27  | 0,00 |
| M                | 18275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 24,48  | 0,00 |
| M                | 18276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 20,97  | 0,00 |
| M                | 18277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 76,49  | 0,00 |
| M                | 18278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 31,88  | 0,00 |
| M                | 18279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 19,13  | 0,00 |
| M                | 18280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 60,50  | 0,00 |
| M                | 18281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 25,21  | 0,00 |
| M                | 18282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 21/09/2018 | 20180921 | 15,13  | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:8

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| M                                                                      | 18283     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 20180921      | 131,39   | 0,00      |
| M                                                                      | 18284     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 20180921      | 5,40     | 0,00      |
| M                                                                      | 18285     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 20180921      | 4,59     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 20180921 é: 1.985,53 |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 17524     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 21/09/2018    | 2109          | 0,00     | 18.000,00 |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 1.985,53 | 18.000,00 |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00     | 81.209,73 |
| Data: 24/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 18286     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 130,42   | 0,00      |
| M                                                                      | 18287     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 54,34    | 0,00      |
| M                                                                      | 18288     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 32,61    | 0,00      |
| M                                                                      | 18289     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 22,16    | 0,00      |
| M                                                                      | 18290     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 9,23     | 0,00      |
| M                                                                      | 18291     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 5,54     | 0,00      |
| M                                                                      | 18292     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180924      | 139,27   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 20180924 é: 393,57   |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 18293     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180925      | 402,00   | 0,00      |
| M                                                                      | 18294     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180925      | 167,50   | 0,00      |
| M                                                                      | 18295     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 20180925      | 100,50   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 20180925 é: 670,00   |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 1.063,57 | 0,00      |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00     | 80.146,16 |
| Data: 25/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |          |           |
| M                                                                      | 18296     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 44,14    | 0,00      |
| M                                                                      | 18297     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 18,40    | 0,00      |
| M                                                                      | 18298     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 11,04    | 0,00      |
| M                                                                      | 18299     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 41,62    | 0,00      |
| M                                                                      | 18300     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 17,34    | 0,00      |
| M                                                                      | 18301     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 10,40    | 0,00      |
| M                                                                      | 18302     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 1,60     | 0,00      |
| M                                                                      | 18303     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 3,60     | 0,00      |
| M                                                                      | 18304     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 63,68    | 0,00      |
| M                                                                      | 18305     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 26,54    | 0,00      |
| M                                                                      | 18306     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 15,92    | 0,00      |
| M                                                                      | 18307     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 16,95    | 0,00      |
| M                                                                      | 18308     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 7,06     | 0,00      |
| M                                                                      | 18309     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 4,24     | 0,00      |
| M                                                                      | 18310     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 0,46     | 0,00      |
| M                                                                      | 18311     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 1,12     | 0,00      |
| M                                                                      | 18318     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 8,11     | 0,00      |
| M                                                                      | 18319     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 20180925      | 3,77     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 20180925 é: 295,99   |           |                                      |                              |               |               |          |           |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:9

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 295,99          | 0,00      |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 79.850,17 |
| Data: 26/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 17827     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609          | 0,00            | 3.000,00  |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 3.000,00  |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 82.850,17 |
| Data: 27/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 18320     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 51,21           | 0,00      |
| M                                                                                | 18321     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 21,34           | 0,00      |
| M                                                                                | 18322     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 12,80           | 0,00      |
| M                                                                                | 18323     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 47,16           | 0,00      |
| M                                                                                | 18324     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 19,65           | 0,00      |
| M                                                                                | 18325     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 20180927      | 11,79           | 0,00      |
| A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 20180927 é: 163,95             |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| A soma do dia 27/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 163,95          | 0,00      |
| Saldo em 27/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 82.686,22 |
| Data: 28/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| E                                                                                | 1003      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00            | 22,08     |
| M                                                                                | 18406     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 13,80           | 0,00      |
| M                                                                                | 18407     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 8,28            | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00               |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 18367     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 1992          | 0,00            | 739,25    |
| M                                                                                | 18326     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 813,85          | 0,00      |
| M                                                                                | 18327     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 339,11          | 0,00      |
| M                                                                                | 18328     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 203,46          | 0,00      |
| M                                                                                | 18329     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 13,53           | 0,00      |
| M                                                                                | 18330     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 5,64            | 0,00      |
| M                                                                                | 18331     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 3,38            | 0,00      |
| M                                                                                | 18332     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 98,54           | 0,00      |
| M                                                                                | 18333     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 381,41          | 0,00      |
| M                                                                                | 18334     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 659,35          | 0,00      |
| M                                                                                | 18335     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 413,04          | 0,00      |
| M                                                                                | 18336     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 20180928      | 192,74          | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 20180928 é: 3.124,05           |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 18364     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 10,15           | 0,00      |
| M                                                                                | 18537     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 4.000,00        | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 7.156,28        | 761,33    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 76.291,27 |
| Data: 29/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 18353     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 80.291,27       | 0,00      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 80.291,27       | 0,00      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 4.000,00        | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 84.195,50 |
| Data: 28/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                | 18343     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 24,89           | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:10

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| A soma do dia 28/09/2018 é: |           |                                     |                              |               |               | 24,89     | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:      |           |                                     |                              |               |               | 84.220,39 | 0,00      |
| Data: 29/09/2018            |           |                                     |                              |               |               |           |           |
| M                           | 18352     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00      | 80.291,27 |
| A soma do dia 29/09/2018 é: |           |                                     |                              |               |               | 0,00      | 80.291,27 |
| Saldo em 29/09/2018 é:      |           |                                     |                              |               |               | 3.929,12  | 0,00      |
| Saldo de movimento:         |           |                                     |                              |               |               | 4.000,00  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:         |           |                                     |                              |               |               | 3.929,12  | 0,00      |
| Saldo total:                |           |                                     |                              |               |               | 7.929,12  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:11

| Tipo                                                                                                        | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------|
| Banco: 2085                                                                                                 | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 | INC FINA CUSTEIO PROG       | Fonte: 00327                 | Saldo anterior: | 31.313,40     | 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: 06/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 16745                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018      | 69868         | 0,00   | 5.167,64  |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 5.167,64  |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 5.167,64  |
| Data: 10/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 16897                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 47709         | 0,00   | 100,00    |
| M                                                                                                           | 16896                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 5012          | 0,00   | 100,00    |
| M                                                                                                           | 16902                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 5012          | 0,00   | 400,00    |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 5012 é: (500,00)                                          |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 16894                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 85324         | 0,00   | 100,00    |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 700,00    |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 5.867,64  |
| Data: 11/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 16927                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/09/2018      | 82157         | 0,00   | 65,64     |
| M                                                                                                           | 16928                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/09/2018      | 82157         | 0,00   | 32,82     |
| M                                                                                                           | 16929                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/09/2018      | 82157         | 0,00   | 726,50    |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 82157 é: (824,96)                                         |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 824,96    |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 6.692,60  |
| Data: 12/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 16968                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 12/09/2018      | 33383         | 0,00   | 410,30    |
| M                                                                                                           | 16969                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 12/09/2018      | 33383         | 0,00   | 426,00    |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 33383 é: (836,30)                                         |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 836,30    |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 7.528,90  |
| Data: 13/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| E                                                                                                           | 893                                      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 47709         | 100,00 | 0,00      |
| E                                                                                                           | 892                                      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 5012          | 100,00 | 0,00      |
| E                                                                                                           | 891                                      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 10/09/2018      | 85324         | 100,00 | 0,00      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 300,00 | 0,00      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 7.228,90  |
| Data: 14/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 17227                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2018      | 458260        | 0,00   | 210,00    |
| M                                                                                                           | 17240                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 14/09/2018      | 5012          | 0,00   | 950,00    |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 1.160,00  |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 8.388,90  |
| Data: 17/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 17264                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 17/09/2018      | 2305          | 0,00   | 2.248,00  |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 2.248,00  |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 10.636,90 |
| Data: 19/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 17514                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 19/09/2018      | 69868         | 0,00   | 5.493,13  |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 5.493,13  |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 16.130,03 |
| Data: 21/09/2018                                                                                            |                                          |                             |                              |                 |               |        |           |
| M                                                                                                           | 17588                                    | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 21/09/2018      | 5801508       | 0,00   | 86,08     |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                                                                 |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 86,08     |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                                                      |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00   | 16.216,11 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:12

| Tipo                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| Data: 24/09/2018                                                                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                                                     | 17742     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 2305          | 0,00            | 2.042,87  |
| M                                                                                                                     | 17729     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 738670        | 0,00            | 454,01    |
| M                                                                                                                     | 17730     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 738670        | 0,00            | 2.465,60  |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 738670 é: (2.919,61)                                                |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                                                     | 17721     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 7492          | 0,00            | 131,04    |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 5.093,52  |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 21.309,63 |
| Data: 25/09/2018                                                                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                                                     | 17773     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/09/2018    | 119271        | 0,00            | 444,99    |
| M                                                                                                                     | 17774     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/09/2018    | 119271        | 0,00            | 480,00    |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 119271 é: (924,99)                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 924,99    |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 22.234,62 |
| Data: 28/09/2018                                                                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                                                                     | 18017     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 2809          | 4.000,00        | 0,00      |
| M                                                                                                                     | 18355     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 18.234,62       | 0,00      |
| M                                                                                                                     | 18536     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 4.000,00  |
| M                                                                                                                     | 18599     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 4.000,00        | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018C é: 0,00                                                   |           |                                      |                              |               |               |                 |           |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                           |           |                                      |                              |               |               | 26.234,62       | 4.000,00  |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 31.313,40 |
| Data: 28/09/2018                                                                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                                                                     | 18354     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 18.234,62 |
| M                                                                                                                     | 18344     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 19,37           | 0,00      |
| M                                                                                                                     | 18598     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 4.000,00  |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                           |           |                                      |                              |               |               | 19,37           | 22.234,62 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                                |           |                                      |                              |               |               | 9.098,15        | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |           |                                      |                              |               |               | 9.098,15        | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                          |           |                                      |                              |               |               | 9.098,15        | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:13

| 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: | 38.700,89 | 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: 06/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 16746                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 06/09/2018    | 47675           | 0,00      | 980,00   |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 980,00   |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 980,00   |
| Data: 19/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 17512                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 19/09/2018    | 47675           | 0,00      | 1.327,29 |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 1.327,29 |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 2.307,29 |
| Data: 25/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 17772                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 25/09/2018    | 82157           | 0,00      | 953,00   |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 953,00   |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 3.260,29 |
| Data: 28/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 18357                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918          | 3.260,29  | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |               |                 | 3.260,29  | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514 |                                          |                                     |                              |               | Saldo anterior: | 38.700,89 | 0,00     |
| Data: 28/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |               |                 |           |          |
| M                                                                             | 18356                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918          | 0,00      | 3.260,29 |
| M                                                                             | 18346                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 33,31     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |               |                 | 33,31     | 3.260,29 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |               |                 | 35.473,91 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                           |                                          |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                          |                                     |                              |               |                 | 35.473,91 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                  |                                          |                                     |                              |               |                 | 35.473,91 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:14

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 2816                                                                                    | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 | INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL        | Fonte: 00495                 | Saldo anterior: | 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: | 9,41          | 0,00   |         |
| Data: 25/09/2018                                                                               |                                          |                                     |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                              | 18359                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018      | 250918        | 0,19   | 0,00    |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,19   | 0,00    |
| Saldo em 25/09/2018 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: | 0,21          | 0,00   |         |
| Data: 25/09/2018                                                                               |                                          |                                     |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                              | 18358                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 25/09/2018      | 250918        | 0,00   | 0,19    |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00   | 0,19    |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:15

| Tipo                                                                                              | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| Banco: 2824                                                                                       | Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 | INCENTIVO FARMACIA BASICA -          | Fonte: 00498                 | Saldo anterior: | 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: 27/09/2018                                                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                 | 18149                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018      | 27092018      | 30.000,00 | 0,00      |
| A soma do dia 27/09/2018 é:                                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 30.000,00 | 0,00      |
| Saldo em 27/09/2018 é:                                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 33.000,00 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                                  |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                 | 18529                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 28092018C     | 0,00      | 30.000,00 |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 30.000,00 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 3.000,00  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |           |
| Saldo de movimento:                                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 3.000,00  | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                      |                                         |                                      |                              |                 |               | 3.000,00  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:16

| 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: | 83.142,75     | 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      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913 |                                         |                             |                              | Saldo anterior: | 83.142,75     | 0,00      |         |
| Data: 28/09/2018                                                                                         |                                         |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                        | 18345                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 74,32     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                              |                                         |                             |                              |                 |               | 74,32     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                   |                                         |                             |                              |                 |               | 83.217,07 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                      |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                      |                                         |                             |                              |                 |               | 83.217,07 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                             |                                         |                             |                              |                 |               | 83.217,07 | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:17

| 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: | 17.268,83     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA                  |                                         |                             | Saldo anterior:              | 0,00            | 0,00          |           |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA |                                         |                             | Saldo anterior:              | 17.268,83       | 0,00          |           |         |
| Data: 28/09/2018                                                                        |                                         |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                       | 18348                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 15,40     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                             |                                         |                             |                              |                 |               | 15,40     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                  |                                         |                             |                              |                 |               | 17.284,23 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                     |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                     |                                         |                             |                              |                 |               | 17.284,23 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                            |                                         |                             |                              |                 |               | 17.284,23 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:18

| 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: | 17.355,70     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE                  |                                         |                             | Saldo anterior:              | 0,00            | 0,00          |           |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE |                                         |                             | Saldo anterior:              | 17.355,70       | 0,00          |           |         |
| Data: 28/09/2018                                                                                             |                                         |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                            | 18349                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 15,50     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                  |                                         |                             |                              |                 |               | 15,50     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                       |                                         |                             |                              |                 |               | 17.371,20 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                          |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                          |                                         |                             |                              |                 |               | 17.371,20 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                 |                                         |                             |                              |                 |               | 17.371,20 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:19

| Tipo                                                           | Nr. Lcto.                              | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Banco: 3652                                                    | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 |                                      | ITAU / CONSIGNACAO LIVRE     | Fonte: 00094  | Saldo anterior: | 54,84    | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652 |                                        |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 54,84    | 0,00     |
| Data: 05/09/2018                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16712                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 22              | 0,00     | 441,37   |
| M                                                              | 16713                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 22              | 0,00     | 882,75   |
| M                                                              | 16715                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 22              | 882,75   | 0,00     |
| M                                                              | 16717                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 22              | 441,37   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 22 é: 0,00   |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16698                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 23              | 0,00     | 58,65    |
| M                                                              | 16699                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 23              | 0,00     | 117,30   |
| M                                                              | 16701                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 23              | 117,30   | 0,00     |
| M                                                              | 16703                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 23              | 58,65    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 23 é: 0,00   |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16705                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 24              | 0,00     | 101,25   |
| M                                                              | 16706                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 24              | 0,00     | 202,50   |
| M                                                              | 16708                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 24              | 202,50   | 0,00     |
| M                                                              | 16710                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 24              | 101,25   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 24 é: 0,00   |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16720                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 25              | 0,00     | 40,50    |
| M                                                              | 16722                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 25              | 0,00     | 81,00    |
| M                                                              | 16724                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 25              | 81,00    | 0,00     |
| M                                                              | 16726                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 25              | 40,50    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 25 é: 0,00   |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                    |                                        |                                      |                              |               |                 | 1.925,32 | 1.925,32 |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                         |                                        |                                      |                              |               |                 | 54,84    | 0,00     |
| Data: 06/09/2018                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16765                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 121             | 0,00     | 341,06   |
| M                                                              | 16766                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 121             | 0,00     | 682,13   |
| M                                                              | 16768                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 121             | 341,06   | 0,00     |
| M                                                              | 16770                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 121             | 682,13   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 121 é: 0,00  |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16783                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 122             | 0,00     | 58,65    |
| M                                                              | 16784                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 122             | 0,00     | 117,30   |
| M                                                              | 16786                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 122             | 58,65    | 0,00     |
| M                                                              | 16788                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 122             | 117,30   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 122 é: 0,00  |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16777                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 123             | 0,00     | 101,25   |
| M                                                              | 16778                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 123             | 0,00     | 202,50   |
| M                                                              | 16780                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 123             | 101,25   | 0,00     |
| M                                                              | 16782                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 123             | 202,50   | 0,00     |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 123 é: 0,00  |                                        |                                      |                              |               |                 |          |          |
| M                                                              | 16771                                  | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 124             | 0,00     | 10,95    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| M    | 16772     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 06/09/2018    | 124           | 0,00   | 21,90   |
| M    | 16774     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 124           | 10,95  | 0,00    |
| M    | 16776     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 124           | 21,90  | 0,00    |

A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 124 é: 0,00

A soma do dia 06/09/2018 é: 1.535,74 1.535,74  
Saldo em 06/09/2018 é: 54,84 0,00

|                  |       |                                   |                   |            |        |      |           |
|------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|--------|------|-----------|
| Data: 10/09/2018 |       |                                   |                   |            |        |      |           |
| M                | 16872 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 761,03    |
| M                | 16873 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 2,08      |
| M                | 16874 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 18.457,59 |
| M                | 16877 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 31.496,34 |
| M                | 16882 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 8.048,77  |
| M                | 16886 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 18.232,98 |
| M                | 16887 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 7.776,71  |
| M                | 16888 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 477,00    |
| M                | 16889 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 468,41    |
| M                | 16890 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 254,51    |
| M                | 16893 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 2.425,56  |
| M                | 16895 | Pagamento de Consignações/Valores | Débitos Bancários | 10/09/2018 | 082018 | 0,00 | 930,24    |

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 082018 é: (89.331,22)

|   |       |                                      |                           |            |        |           |          |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|----------|
| M | 16891 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 10/09/2018 | 082019 | 0,00      | 1.382,24 |
| M | 16615 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 4.714,44  | 0,00     |
| M | 16618 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 33.132,06 | 0,00     |
| M | 16620 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 21.380,71 | 0,00     |
| M | 16622 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 5.764,60  | 0,00     |
| M | 16625 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 802,14    | 0,00     |
| M | 16630 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 12.926,77 | 0,00     |
| M | 16632 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 11.003,60 | 0,00     |
| M | 16634 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 1009   | 989,14    | 0,00     |

A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: 90.713,46

|                             |       |                      |                           |            |          |           |           |
|-----------------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| M                           | 18240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | 10092018 | 0,46      | 0,00      |
| A soma do dia 10/09/2018 é: |       |                      |                           |            |          | 90.713,92 | 90.713,46 |
| Saldo em 10/09/2018 é:      |       |                      |                           |            |          | 55,30     | 0,00      |

|                  |       |                                      |                           |            |      |       |       |
|------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|------|-------|-------|
| Data: 13/09/2018 |       |                                      |                           |            |      |       |       |
| M                | 17057 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 13/09/2018 | 5593 | 0,00  | 47,88 |
| M                | 17059 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 13/09/2018 | 5593 | 47,88 | 0,00  |

A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 5593 é: 0,00

A soma do dia 13/09/2018 é: 47,88 47,88  
Saldo em 13/09/2018 é: 55,30 0,00

|                  |       |                                      |                           |            |    |        |        |
|------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|--------|--------|
| Data: 14/09/2018 |       |                                      |                           |            |    |        |        |
| M                | 17244 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 14/09/2018 | 13 | 0,00   | 150,00 |
| M                | 17245 | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários         | 14/09/2018 | 13 | 0,00   | 500,00 |
| M                | 17247 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido | 14/09/2018 | 13 | 150,00 | 0,00   |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:21

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito              | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| M                                                                                | 17249     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 13            | 500,00              | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 13 é: 0,00                     |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 650,00              | 650,00    |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 55,30               | 0,00      |
| Data: 18/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| M                                                                                | 17297     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00                | 54,84     |
| M                                                                                | 17298     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00                | 61.926,57 |
| M                                                                                | 17312     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018    | 082018        | 61.981,41           | 0,00      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00                 |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 61.981,41           | 61.981,41 |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 55,30               | 0,00      |
| Data: 19/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| M                                                                                | 17343     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 19/09/2018    | 05            | 0,00                | 760,77    |
| M                                                                                | 17345     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 05            | 760,77              | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 05 é: 0,00                     |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 760,77              | 760,77    |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 55,30               | 0,00      |
| Data: 20/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| M                                                                                | 17584     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 20/09/2018    | 6203          | 0,00                | 992,18    |
| M                                                                                | 17586     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 6203          | 992,18              | 0,00      |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 6203 é: 0,00                   |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 992,18              | 992,18    |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 55,30               | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                 |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| M                                                                                | 18507     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 147,13              | 0,00      |
| M                                                                                | 18056     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 6203          | 0,00                | 135,29    |
| M                                                                                | 18057     | Pagamento de Consignações/Valores    | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 6203          | 0,00                | 901,98    |
| M                                                                                | 18059     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 6203          | 135,29              | 0,00      |
| M                                                                                | 18061     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 6203          | 901,98              | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 6203 é: 0,00                   |           |                                      |                              |               |               |                     |           |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 1.184,40            | 1.037,27  |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                           |           |                                      |                              |               |               | 202,43              | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior:     | 0,00      |
|                                                                                  |           |                                      |                              |               |               | Saldo de movimento: | 202,43    |
|                                                                                  |           |                                      |                              |               |               | Saldo de aplicação: | 0,00      |
|                                                                                  |           |                                      |                              |               |               | Saldo total:        | 202,43    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: | 121.874,01    | 0,00        |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072                  |                                         |                                      |                                            | Saldo anterior: | 32,86         | 0,00        |           |
| Data: 04/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 16575                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018      | 69265         | 0,00        | 3.150,00  |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 3.150,00  |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 3.117,14  |
| Data: 10/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 16912                                   | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/09/2018      | 082018        | 0,00        | 15.762,86 |
| M                                                                                      | 16913                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018      | 082018        | 15.762,86   | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 082018 é:                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        |           |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 15.762,86   | 15.762,86 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 3.117,14  |
| Data: 12/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 16986                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/09/2018      | 239526        | 0,00        | 724,00    |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 724,00    |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 3.841,14  |
| Data: 17/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 17566                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/09/2018      | 17092018      | 7.578,57    | 0,00      |
| M                                                                                      | 17703                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 17/09/2018      | 170920180     | 107,63      | 0,00      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 7.686,20    | 0,00      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 3.845,06    | 0,00      |
| Data: 24/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 17737                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018      | 239526        | 0,00        | 7.791,00  |
| M                                                                                      | 17738                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018      | 239526        | 0,00        | 3.046,10  |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 239526 é:                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | (10.837,10) |           |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 10.837,10 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 6.992,04  |
| Data: 28/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 18518                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018      | 28092018C     | 52,10       | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 52,10       | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 6.939,94  |
| Data: 29/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 18242                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/09/2018      | 29092018      | 7.002,04    | 0,00      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 7.002,04    | 0,00      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 62,10       | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072 |                                         |                                      |                                            | Saldo anterior: | 121.841,15    | 0,00        |           |
| Data: 28/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 18151                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018      | 28092018      | 311,45      | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 311,45      | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 122.152,60  | 0,00      |
| Data: 29/09/2018                                                                       |                                         |                                      |                                            |                 |               |             |           |
| M                                                                                      | 18241                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário                          | 29/09/2018      | 29092018      | 0,00        | 7.002,04  |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                            |                                         |                                      |                                            |                 |               | 0,00        | 7.002,04  |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                 |                                         |                                      |                                            |                 |               | 115.150,56  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                    |                                         |                                      |                                            |                 |               | 62,10       | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |                                         |                                      |                                            |                 |               | 115.150,56  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                           |                                         |                                      |                                            |                 |               | 115.212,66  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: | 4,98    | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 -    | RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429               |                              |                             |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - | APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429 |                              |                             |               | Saldo anterior: | 4,98    | 0,00 |
| Data: 20/09/2018            |                                  |                                                  |                              |                             |               |                 |         |      |
| M                           | 18152                            | Receita Orçamentária                             | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018                  | 20092018      | 0,02            | 0,00    |      |
| A soma do dia 20/09/2018 é: |                                  |                                                  |                              |                             |               | 0,02            | 0,00    |      |
| Saldo em 20/09/2018 é:      |                                  |                                                  |                              |                             |               | 5,00            | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:         |                                  |                                                  |                              |                             |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:         |                                  |                                                  |                              |                             |               | 5,00            | 0,00    |      |
| Saldo total:                |                                  |                                                  |                              |                             |               | 5,00            | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

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:  | 650,00    | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950               |                                        |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 650,00    | 0,00      |
| Data: 05/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                              | 17364                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 578,25    | 0,00      |
| M                                                                              | 17365                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 240,94    | 0,00      |
| M                                                                              | 17366                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 144,56    | 0,00      |
| M                                                                              | 17367                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 289,12    | 0,00      |
| M                                                                              | 17368                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 120,47    | 0,00      |
| M                                                                              | 17369                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | Caixa prefeitura | 72,28     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.445,62 |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                                    |                                        |                                      |                              |               |                  | 1.445,62  | 0,00      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                         |                                        |                                      |                              |               |                  | 2.095,62  | 0,00      |
| Data: 10/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                              | 16875                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 377,23    | 0,00      |
| M                                                                              | 16876                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 18.080,36 | 0,00      |
| M                                                                              | 16884                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 930,24    | 0,00      |
| M                                                                              | 16885                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 1,38      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 082018 é: 19.389,21          |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                                    |                                        |                                      |                              |               |                  | 19.389,21 | 0,00      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                         |                                        |                                      |                              |               |                  | 21.484,83 | 0,00      |
| Data: 12/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                              | 16880                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 12/09/2018    | 1209             | 0,00      | 20.553,21 |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                                    |                                        |                                      |                              |               |                  | 0,00      | 20.553,21 |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                         |                                        |                                      |                              |               |                  | 931,62    | 0,00      |
| Data: 14/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                              | 17662                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 300,00    | 0,00      |
| M                                                                              | 17663                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 125,00    | 0,00      |
| M                                                                              | 17664                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 75,00     | 0,00      |
| M                                                                              | 17665                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 90,00     | 0,00      |
| M                                                                              | 17666                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 37,50     | 0,00      |
| M                                                                              | 17667                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | Caixa prefeitura | 22,50     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00   |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                    |                                        |                                      |                              |               |                  | 650,00    | 0,00      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                         |                                        |                                      |                              |               |                  | 1.581,62  | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |
| E                                                                              | 984                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 0,00      | 150,89    |
| E                                                                              | 985                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 0,00      | 7.232,14  |
| E                                                                              | 991                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 0,00      | 0,56      |
| M                                                                              | 18368                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 94,31     | 0,00      |
| M                                                                              | 18369                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 56,58     | 0,00      |
| M                                                                              | 18370                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 4.520,09  | 0,00      |
| M                                                                              | 18371                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 2.712,05  | 0,00      |
| M                                                                              | 18382                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 0,35      | 0,00      |
| M                                                                              | 18383                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 082018           | 0,21      | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 082018 é: 0,00               |                                        |                                      |                              |               |                  |           |           |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:26

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito              | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| E                                                                              | 1010      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018         | 0,00                | 0,29     |
| M                                                                              | 18362     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018         | 0,70                | 0,00     |
| M                                                                              | 18420     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018         | 0,18                | 0,00     |
| M                                                                              | 18421     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018         | 0,11                | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 0,70             |           |                             |                              |               |                  |                     |          |
| M                                                                              | 18312     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 81,18               | 0,00     |
| M                                                                              | 18313     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 33,82               | 0,00     |
| M                                                                              | 18314     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 20,29               | 0,00     |
| M                                                                              | 18315     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 540,77              | 0,00     |
| M                                                                              | 18316     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 225,32              | 0,00     |
| M                                                                              | 18317     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | Caixa prefeitura | 135,19              | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.036,57 |           |                             |                              |               |                  |                     |          |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                    |           |                             |                              |               |                  | 8.421,15            | 7.383,88 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                         |           |                             |                              |               |                  | 2.618,89            | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950          |           |                             |                              |               |                  | Saldo anterior:     | 0,00     |
|                                                                                |           |                             |                              |               |                  | Saldo de movimento: | 2.618,89 |
|                                                                                |           |                             |                              |               |                  | Saldo de aplicação: | 0,00     |
|                                                                                |           |                             |                              |               |                  | Saldo total:        | 2.618,89 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

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: | 1.598,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174      |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo anterior:             | 0,00            | 0,00     |      |
| Data: 04/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 16572      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/09/2018             | 2101556          | 0,00                        | 1.500,00        |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 04/09/2018 é: | 0,00            | 1.500,00 |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 04/09/2018 é:      | 0,00            | 1.500,00 |      |
| Data: 05/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 17358      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 191,88                      | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17359      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 79,95                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17360      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 47,97                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17361      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 95,93                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17362      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 39,98                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17363      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | Caixa prefeitura | 23,99                       | 0,00            |          |      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: |            |                                      |                              |                        |                  | 479,70                      |                 |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 05/09/2018 é: | 479,70          | 0,00     |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 05/09/2018 é:      | 0,00            | 1.020,30 |      |
| Data: 06/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 17377      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 307,14                      | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17378      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 127,98                      | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17379      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 76,79                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17380      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 614,30                      | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17381      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 255,96                      | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17382      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | Caixa prefeitura | 153,57                      | 0,00            |          |      |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: |            |                                      |                              |                        |                  | 1.535,74                    |                 |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 06/09/2018 é: | 1.535,74        | 0,00     |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 06/09/2018 é:      | 515,44          | 0,00     |      |
| Data: 10/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 16637      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018             | 1009             | 0,00                        | 4.000,00        |          |      |
| M                                                                     | 16600      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018             | 10092018         | 3.339,94                    | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 16601      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/09/2018             | 10092018         | 0,00                        | 667,99          |          |      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é:         |            |                                      |                              |                        |                  | 2.671,95                    |                 |          |      |
| M                                                                     | 16602      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018             | 100920180        | 0,00                        | 500,98          |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 10/09/2018 é: | 3.339,94        | 5.168,97 |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 10/09/2018 é:      | 0,00            | 1.313,59 |      |
| Data: 11/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 16956      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2018             | 9174             | 0,00                        | 10,15           |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 11/09/2018 é: | 0,00            | 10,15    |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 11/09/2018 é:      | 0,00            | 1.323,74 |      |
| Data: 13/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 17668      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018             | Caixa prefeitura | 28,73                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17669      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018             | Caixa prefeitura | 11,97                       | 0,00            |          |      |
| M                                                                     | 17670      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018             | Caixa prefeitura | 7,18                        | 0,00            |          |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: |            |                                      |                              |                        |                  | 47,88                       |                 |          |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | A soma do dia 13/09/2018 é: | 47,88           | 0,00     |      |
|                                                                       |            |                                      |                              |                        |                  | Saldo em 13/09/2018 é:      | 0,00            | 1.275,86 |      |
| Data: 19/09/2018                                                      |            |                                      |                              |                        |                  |                             |                 |          |      |
| M                                                                     | 17762      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018             | 19092018         | 74,24                       | 0,00            |          |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:28

| Tipo                                                                              | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 74,24           | 0,00     |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 1.201,62 |
| Data: 20/09/2018                                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 17539     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 1.014,54        | 0,00     |
| M                                                                                 | 17540     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00            | 202,91   |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 811,63              |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 17541     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/09/2018    | 200920180     | 0,00            | 152,17   |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 1.014,54        | 355,08   |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 542,16   |
| Data: 26/09/2018                                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 17823     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609          | 0,00            | 1.000,00 |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 1.000,00 |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 1.542,16 |
| Data: 28/09/2018                                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                 | 1041      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 0,00            | 1.335,98 |
| M                                                                                 | 18482     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 834,99          | 0,00     |
| M                                                                                 | 18483     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 500,99          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 0,00                |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                 | 1001      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 0,00            | 29,70    |
| M                                                                                 | 18402     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 18,56           | 0,00     |
| M                                                                                 | 18403     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 11,14           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 19092018 é: 0,00                |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                 | 1042      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00            | 405,82   |
| M                                                                                 | 18484     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 253,64          | 0,00     |
| M                                                                                 | 18485     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 152,18          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00                |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 18132     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 782,65          | 0,00     |
| E                                                                                 | 1043      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 467,39   |
| M                                                                                 | 18113     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 1.168,46        | 0,00     |
| M                                                                                 | 18115     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 233,69   |
| M                                                                                 | 18486     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 292,12          | 0,00     |
| M                                                                                 | 18487     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 175,27          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 934,77              |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 18116     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280920180     | 0,00            | 175,26   |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 4.190,00        | 2.647,84 |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 1.598,01 |
| Data: 28/09/2018                                                                  |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                 | 18131     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 782,65   |
| M                                                                                 | 18065     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 1,10            | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 1,10            | 782,65   |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                            |           |                                      |                              |               |               | 816,46          | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                               |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                               |           |                                      |                              |               |               | 816,46          | 0,00     |
| Saldo total:                                                                      |           |                                      |                              |               |               | 816,46          | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:29

| 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:             | 9.753,25 | 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     |
| Data: 05/09/2018                                                                       |            |                                     |                              |                            |               |                             |          |          |
| M                                                                                      | 16682      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                 | 785571        | 0,00                        |          | 556,00   |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | A soma do dia 05/09/2018 é: | 0,00     | 556,00   |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo em 05/09/2018 é:      | 0,00     | 535,70   |
| Data: 11/09/2018                                                                       |            |                                     |                              |                            |               |                             |          |          |
| M                                                                                      | 16920      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018                 | 500737        | 0,00                        |          | 1.334,90 |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | A soma do dia 11/09/2018 é: | 0,00     | 1.334,90 |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo em 11/09/2018 é:      | 0,00     | 1.870,60 |
| Data: 28/09/2018                                                                       |            |                                     |                              |                            |               |                             |          |          |
| M                                                                                      | 18137      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                 | 280918        | 1.890,90                    |          | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 1.890,90 | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 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:             | 9.732,95 | 0,00     |
| Data: 28/09/2018                                                                       |            |                                     |                              |                            |               |                             |          |          |
| M                                                                                      | 18136      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018                 | 280918        | 0,00                        |          | 1.890,90 |
| M                                                                                      | 18067      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                 | 28092018      | 13,83                       |          | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 13,83    | 1.890,90 |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 7.855,88 | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo de movimento:         | 20,30    | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo de aplicação:         | 7.855,88 | 0,00     |
|                                                                                        |            |                                     |                              |                            |               | Saldo total:                | 7.876,18 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:30

| 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: | 25.253,50     | 0,00      |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0                   |                                           |                             |                              | Saldo anterior: | 4.890,00      | 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: | 20.363,50     | 0,00      |         |
| Data: 28/09/2018                                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                              | 18108                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 33,67     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 33,67     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 20.397,17 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 4.890,00  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 20.397,17 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                   |                                           |                             |                              |                 |               | 25.287,17 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:31

| 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: | 575,48        | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - 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: | 147,06        | 0,00   |         |
| Data: 28/09/2018                                                          |                                          |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                         | 18068                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 0,24   | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |                                          |                             |                              |                 |               | 0,24   | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |                                          |                             |                              |                 |               | 147,30 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                       |                                          |                             |                              |                 |               | 428,42 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                       |                                          |                             |                              |                 |               | 147,30 | 0,00    |
| Saldo total:                                                              |                                          |                             |                              |                 |               | 575,72 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:32

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| Banco: 23141                                                                   | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X | RPM ROYALTIES               | Fonte: 00504                 | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |                                           |                             |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00   |         |
| Data: 18/09/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 17543                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018      | 18092018      | 89,86  | 0,00    |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 89,86  | 0,00    |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 89,86  | 0,00    |
| Data: 29/09/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 18222                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 29/09/2018      | 290918        | 0,00   | 89,86   |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 0,00   | 89,86   |
| Saldo em 29/09/2018 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: | 0,00          | 0,00   |         |
| Data: 28/09/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 18143                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 0,06   | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 0,06   | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 0,06   | 0,00    |
| Data: 29/09/2018                                                               |                                           |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                              | 18223                                     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018      | 290918        | 89,86  | 0,00    |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                    |                                           |                             |                              |                 |               | 89,86  | 0,00    |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                         |                                           |                             |                              |                 |               | 89,92  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                            |                                           |                             |                              |                 |               | 89,92  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                   |                                           |                             |                              |                 |               | 89,92  | 0,00    |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:33

| 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: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684                |                                         |                               |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684 |                                         |                               |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                             |                                         |                               |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                             |                                         |                               |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                    |                                         |                               |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:34

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento    | Débito    | Crédito   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| Banco: 25564                                                                    | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 |                                      | ITAU \ CIATA                 | Fonte: 00000  | Saldo anterior:  | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564                             |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior:  | 0,00      | 0,00      |
| Data: 10/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17374                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | Caixa prefeitura | 11.306,52 | 0,00      |
| M                                                                               | 17375                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | Caixa prefeitura | 4.711,05  | 0,00      |
| M                                                                               | 17376                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | Caixa prefeitura | 2.826,63  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 18.844,20 |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 18.844,20 | 0,00      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 18.844,20 | 0,00      |
| Data: 12/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17001                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 166127           | 0,00      | 250,00    |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00      | 250,00    |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 18.594,20 | 0,00      |
| Data: 13/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17055                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 295988           | 0,00      | 9.350,00  |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00      | 9.350,00  |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 9.244,20  | 0,00      |
| Data: 14/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17246                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 14/09/2018    | 13               | 0,00      | 150,00    |
| M                                                                               | 17248                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 14/09/2018    | 13               | 0,00      | 500,00    |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 13 é: (650,00)                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 0,00      | 650,00    |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 8.594,20  | 0,00      |
| Data: 17/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17250                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 1709             | 0,00      | 15.000,00 |
| M                                                                               | 17711                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018         | 10.172,35 | 0,00      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 10.172,35 | 15.000,00 |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 3.766,55  | 0,00      |
| Data: 19/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| E                                                                               | 936                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 166127           | 99,00     | 0,00      |
| E                                                                               | 937                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 166127           | 151,00    | 0,00      |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 166127 é: 250,00              |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| M                                                                               | 17577                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 166127           | 0,00      | 151,00    |
| M                                                                               | 17712                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018         | 74,24     | 0,00      |
| M                                                                               | 17507                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 47675            | 0,00      | 161,84    |
| M                                                                               | 17508                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 47675            | 0,00      | 1.977,00  |
| M                                                                               | 17509                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 47675            | 0,00      | 673,47    |
| M                                                                               | 17510                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 47675            | 0,00      | 240,78    |
| M                                                                               | 17511                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 47675            | 0,00      | 332,65    |
| A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 47675 é: (3.385,74)           |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                     |                                         |                                      |                              |               |                  | 324,24    | 3.536,74  |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                          |                                         |                                      |                              |               |                  | 554,05    | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |
| E                                                                               | 1000                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018         | 0,00      | 29,70     |
| M                                                                               | 18400                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018         | 18,56     | 0,00      |
| M                                                                               | 18401                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018         | 11,14     | 0,00      |
| A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 19092018 é: 0,00              |                                         |                                      |                              |               |                  |           |           |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:35

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 29,70           | 29,70   |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 554,05          | 0,00    |
| Data: 29/09/2018                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |         |
| M                                                                     | 18244     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00            | 544,05  |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 544,05  |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 10,00           | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |         |
| M                                                                     | 18157     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 11,67           | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 11,67           | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 11,67           | 0,00    |
| Data: 29/09/2018                                                      |           |                             |                              |               |               |                 |         |
| M                                                                     | 18245     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 544,05          | 0,00    |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                           |           |                             |                              |               |               | 544,05          | 0,00    |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 555,72          | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                             |                              |               |               | 10,00           | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                             |                              |               |               | 555,72          | 0,00    |
| Saldo total:                                                          |           |                             |                              |               |               | 565,72          | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:36

| Tipo                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento    | Nr. Documento | Débito                      | Crédito         |           |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 27958                                            |           | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958     |                              | ITAU \ MOVIMENTO |               | Fonte: 00000                | Saldo anterior: | 90.996,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958 |           |                                             |                              |                  |               | Saldo anterior:             |                 | 10,00     | 0,00 |
| Data: 03/09/2018                                        |           |                                             |                              |                  |               |                             |                 |           |      |
| M                                                       | 16526     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 03/09/2018       | 15585         | 0,00                        | 10.359,00       |           |      |
| M                                                       | 16523     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 03/09/2018       | 166127        | 0,00                        | 100,00          |           |      |
| M                                                       | 16524     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 03/09/2018       | 37981         | 0,00                        | 100,00          |           |      |
| M                                                       | 16527     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 03/09/2018       | 53872         | 0,00                        | 5.000,00        |           |      |
| M                                                       | 16525     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 03/09/2018       | 63078         | 0,00                        | 100,00          |           |      |
|                                                         |           |                                             |                              |                  |               | A soma do dia 03/09/2018 é: | 0,00            | 15.659,00 |      |
|                                                         |           |                                             |                              |                  |               | Saldo em 03/09/2018 é:      | 0,00            | 15.649,00 |      |
| Data: 04/09/2018                                        |           |                                             |                              |                  |               |                             |                 |           |      |
| M                                                       | 16535     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 075106        | 0,00                        | 300,00          |           |      |
| M                                                       | 16552     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 155471        | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16547     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 162567        | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16538     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 168545        | 0,00                        | 175,00          |           |      |
| M                                                       | 16536     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 2043          | 0,00                        | 300,00          |           |      |
| M                                                       | 16537     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 2209          | 0,00                        | 175,00          |           |      |
| M                                                       | 16551     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 27245         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16558     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 358672        | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16532     | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários            | 04/09/2018       | 35969         | 0,00                        | 22.782,46       |           |      |
| M                                                       | 16661     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 37981         | 0,00                        | 400,00          |           |      |
| M                                                       | 16540     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 4825          | 0,00                        | 250,00          |           |      |
| M                                                       | 16555     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 48956         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16583     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 5012          | 0,00                        | 1.000,00        |           |      |
| M                                                       | 16548     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50160         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16556     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50179         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16546     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50195         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16553     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50349         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16549     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50390         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16550     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50411         | 0,00                        | 595,00          |           |      |
| M                                                       | 16557     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50497         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16554     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50551         | 0,00                        | 700,00          |           |      |
| M                                                       | 16561     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50560         | 0,00                        | 560,00          |           |      |
| M                                                       | 16559     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 50683         | 0,00                        | 210,00          |           |      |
| M                                                       | 16539     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 60553         | 0,00                        | 100,00          |           |      |
| M                                                       | 16560     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 78787         | 0,00                        | 245,00          |           |      |
| M                                                       | 16662     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 79033         | 0,00                        | 300,00          |           |      |
| M                                                       | 16582     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 83275         | 0,00                        | 1.062,52        |           |      |
|                                                         |           |                                             |                              |                  |               | A soma do dia 04/09/2018 é: | 0,00            | 36.854,98 |      |
|                                                         |           |                                             |                              |                  |               | Saldo em 04/09/2018 é:      | 0,00            | 52.503,98 |      |
| Data: 05/09/2018                                        |           |                                             |                              |                  |               |                             |                 |           |      |
| E                                                       | 885       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 37981         | 234,10                      | 0,00            |           |      |
| E                                                       | 886       | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 04/09/2018       | 79033         | 172,00                      | 0,00            |           |      |
| M                                                       | 16672     | Pagamento Orçamentário                      | TED                          | 05/09/2018       | 219312        | 0,00                        | 2.000,00        |           |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:37

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M                                                                      | 16673     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 05/09/2018    | 219312        | 0,00   | 600,00    |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 219312 é: (2.600,00) |           |                             |                              |               |               |        |           |
| M                                                                      | 16671     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 05/09/2018    | 60917         | 0,00   | 550,00    |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                            |           |                             |                              |               |               | 406,10 | 3.150,00  |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                 |           |                             |                              |               |               | 0,00   | 55.247,88 |
| Data: 06/09/2018                                                       |           |                             |                              |               |               |        |           |
| M                                                                      | 16750     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 161698        | 0,00   | 300,00    |
| M                                                                      | 16738     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 47675         | 0,00   | 439,48    |
| M                                                                      | 16739     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 47675         | 0,00   | 258,87    |
| M                                                                      | 16740     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 47675         | 0,00   | 297,35    |
| M                                                                      | 16741     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 47675         | 0,00   | 2.973,65  |
| M                                                                      | 16742     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 47675         | 0,00   | 493,18    |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 47675 é: (4.462,53)  |           |                             |                              |               |               |        |           |
| E                                                                      | 887       | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 4825          | 20,00  | 0,00      |
| M                                                                      | 16751     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 4825          | 0,00   | 20,00     |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 4825 é: 0,00         |           |                             |                              |               |               |        |           |
| M                                                                      | 16757     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 06/09/2018    | 75106         | 0,00   | 175,00    |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                            |           |                             |                              |               |               | 20,00  | 4.957,53  |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                 |           |                             |                              |               |               | 0,00   | 60.185,41 |
| Data: 10/09/2018                                                       |           |                             |                              |               |               |        |           |
| M                                                                      | 16789     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 5.156,04  |
| M                                                                      | 16790     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 3.002,55  |
| M                                                                      | 16791     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 19.542,66 |
| M                                                                      | 16792     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 10.875,33 |
| M                                                                      | 16793     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 621,03    |
| M                                                                      | 16794     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 7.567,49  |
| M                                                                      | 16795     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 5.654,74  |
| M                                                                      | 16796     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 9.082,23  |
| M                                                                      | 16797     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 22.080,15 |
| M                                                                      | 16798     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 8.115,61  |
| M                                                                      | 16799     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 1.200,00  |
| M                                                                      | 16800     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 4.008,33  |
| M                                                                      | 16801     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 11.478,43 |
| M                                                                      | 16802     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 5.217,59  |
| M                                                                      | 16803     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 600,00    |
| M                                                                      | 16804     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 393,06    |
| M                                                                      | 16805     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 2.561,03  |
| M                                                                      | 16806     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 130,92    |
| M                                                                      | 16831     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 1.761,00  |
| M                                                                      | 16832     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 2.144,52  |
| M                                                                      | 16845     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 630,42    |
| M                                                                      | 16846     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 2.249,30  |
| M                                                                      | 16847     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 5.954,38  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:38

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira     | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito  |
|------|-----------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| M    | 16848     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 154,96   |
| M    | 16849     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 964,39   |
| M    | 16851     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 4.003,97 |
| M    | 16852     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 261,64   |
| M    | 16854     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 1.981,96 |
| M    | 16855     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 6.103,98 |
| M    | 16856     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 471,41   |
| M    | 16857     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 6.037,47 |
| M    | 16863     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 76,71    |
| M    | 16865     | Saídas de Valores do Realizável | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 6.141,64 |
| M    | 16869     | Pagamento Orçamentário          | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00   | 761,03   |

**A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (156.985,97)**

|   |       |                                      |                                            |            |      |            |           |
|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|
| M | 16911 | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 10/09/2018 | 0331 | 0,00       | 1.700,78  |
| M | 16617 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018 | 1009 | 0,00       | 33.132,06 |
| M | 16636 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 11.000,00  | 0,00      |
| M | 16638 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 4.000,00   | 0,00      |
| M | 16640 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 6.000,00   | 0,00      |
| M | 16642 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 130.000,00 | 0,00      |
| M | 16644 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 13.000,00  | 0,00      |
| M | 16646 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018 | 1009 | 80.000,00  | 0,00      |

**A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: 210.867,94**

|   |       |                        |     |            |        |      |           |
|---|-------|------------------------|-----|------------|--------|------|-----------|
| M | 16899 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 166127 | 0,00 | 400,00    |
| M | 16901 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 1680   | 0,00 | 400,00    |
| M | 16898 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 2332   | 0,00 | 400,00    |
| M | 16900 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 62583  | 0,00 | 400,00    |
| M | 16906 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 64100  | 0,00 | 36.554,89 |
| M | 16907 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 64100  | 0,00 | 9.544,19  |
| M | 16908 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 64100  | 0,00 | 12.736,14 |
| M | 16909 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 64100  | 0,00 | 11.561,10 |
| M | 16910 | Pagamento Orçamentário | TED | 10/09/2018 | 64100  | 0,00 | 11.446,64 |

**A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 64100 é: (81.842,96)**

|   |       |                      |                           |            |                  |          |      |
|---|-------|----------------------|---------------------------|------------|------------------|----------|------|
| M | 17370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | Caixa prefeitura | 2.471,34 | 0,00 |
| M | 17371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | Caixa prefeitura | 1.029,72 | 0,00 |
| M | 17372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | Caixa prefeitura | 617,83   | 0,00 |
| M | 17373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 10/09/2018 | Caixa prefeitura | 7.563,38 | 0,00 |

**A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: Caixa prefeitura é: 11.682,27**

**A soma do dia 10/09/2018 é: 255.682,27 275.261,77**  
**Saldo em 10/09/2018 é: 0,00 79.764,91**

|                  |       |                        |     |            |        |        |        |
|------------------|-------|------------------------|-----|------------|--------|--------|--------|
| Data: 11/09/2018 |       |                        |     |            |        |        |        |
| E                | 888   | Pagamento Orçamentário | TED | 06/09/2018 | 161698 | 148,00 | 0,00   |
| M                | 16914 | Pagamento Orçamentário | TED | 11/09/2018 | 1169   | 0,00   | 175,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:39

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                      | 16917     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 242417        | 0,00      | 300,00    |
| M                                                                      | 16918     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 24619         | 0,00      | 300,00    |
| M                                                                      | 16916     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 48085         | 0,00      | 300,00    |
| M                                                                      | 16919     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 48131         | 0,00      | 300,00    |
| M                                                                      | 16955     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 4825          | 0,00      | 20,00     |
| M                                                                      | 16921     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 500737        | 0,00      | 714,00    |
| M                                                                      | 16937     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 967,00    |
| M                                                                      | 16938     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 67,69     |
| M                                                                      | 16939     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 800,00    |
| M                                                                      | 16940     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 56,00     |
| M                                                                      | 16941     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 400,00    |
| M                                                                      | 16942     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 28,00     |
| M                                                                      | 16943     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 800,00    |
| M                                                                      | 16944     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 748307        | 0,00      | 56,00     |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 748307 é: (3.174,69) |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 16932     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 82157         | 0,00      | 839,80    |
| M                                                                      | 16933     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 82157         | 0,00      | 82,05     |
| M                                                                      | 16934     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 82157         | 0,00      | 164,10    |
| M                                                                      | 16950     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 82157         | 0,00      | 164,10    |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 82157 é: (1.250,05)  |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 148,00    | 6.533,74  |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 86.150,65 |
| Data: 12/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17000     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/08/2018    | 072018        | 0,00      | 692,00    |
| M                                                                      | 16881     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 1209          | 20.553,21 | 0,00      |
| M                                                                      | 16982     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 162415        | 0,00      | 3.500,00  |
| M                                                                      | 16991     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 2305          | 0,00      | 2.890,00  |
| M                                                                      | 16993     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 2305          | 0,00      | 6.269,11  |
| M                                                                      | 16994     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 2305          | 0,00      | 2.995,46  |
| M                                                                      | 16995     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 2305          | 0,00      | 786,80    |
| M                                                                      | 16996     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 2305          | 0,00      | 899,20    |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 2305 é: (13.840,57)  |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 16987     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 458260        | 0,00      | 140,00    |
| M                                                                      | 16988     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018    | 458260        | 0,00      | 140,00    |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 458260 é: (280,00)   |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 20.553,21 | 18.312,57 |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 83.910,01 |
| Data: 13/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17061     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 05/09/2018    | 092018        | 0,00      | 401,93    |
| M                                                                      | 17052     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 168545        | 0,00      | 175,00    |
| M                                                                      | 17051     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 2209          | 0,00      | 175,00    |
| M                                                                      | 17050     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 36488         | 0,00      | 140,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:40

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                     | 17048     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 70412         | 0,00      | 1.081,55  |
| M                                                                     | 17049     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018    | 70412         | 0,00      | 540,94    |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 70412 é: (1.622,49) |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 2.514,42  |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 86.424,43 |
| Data: 14/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                     | 17239     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018    | 10702803      | 0,00      | 132,85    |
| M                                                                     | 17241     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018    | 50281         | 0,00      | 60,00     |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 192,85    |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 86.617,28 |
| Data: 17/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                     | 17267     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 17/09/2018    | 129429        | 0,00      | 58,00     |
| M                                                                     | 17251     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 1709          | 15.000,00 | 0,00      |
| M                                                                     | 17252     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 1709          | 0,00      | 2.197,17  |
| M                                                                     | 17254     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 1709          | 0,00      | 4.000,00  |
| M                                                                     | 17485     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 1709          | 0,00      | 858,25    |
| M                                                                     | 17487     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 1709          | 0,00      | 285,29    |
| A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 1709 é: 7.659,29    |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                     | 17702     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 17/09/2018    | 170920180     | 0,00      | 107,63    |
| M                                                                     | 17256     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 2305          | 0,00      | 4.198,88  |
| M                                                                     | 17257     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 2305          | 0,00      | 289,00    |
| M                                                                     | 17258     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 2305          | 0,00      | 2.810,00  |
| M                                                                     | 17259     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 2305          | 0,00      | 983,50    |
| M                                                                     | 17260     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 2305          | 0,00      | 1.967,00  |
| A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 2305 é: (10.248,38) |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                     | 17271     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 37254         | 0,00      | 250,00    |
| M                                                                     | 17268     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 17/09/2018    | 97918         | 0,00      | 9,60      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 15.000,00 | 18.014,32 |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 89.631,60 |
| Data: 18/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                     | 17274     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 795,53    |
| M                                                                     | 17275     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 11.930,92 |
| M                                                                     | 17276     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 10.097,96 |
| M                                                                     | 17277     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 5.889,68  |
| M                                                                     | 17283     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 439,85    |
| M                                                                     | 17284     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 535,64    |
| M                                                                     | 17288     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 1.477,50  |
| M                                                                     | 17289     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 3.507,36  |
| M                                                                     | 17290     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 2.294,05  |
| M                                                                     | 17291     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 1.671,48  |
| M                                                                     | 17292     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 1.819,60  |
| M                                                                     | 17293     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 118,93    |
| M                                                                     | 17295     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 155,83    |
| M                                                                     | 17299     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 31/08/2018    | 082018        | 0,00      | 285,38    |





Equiplano

**Município de Sapopema - 2018****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Página:41

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| M                                                                               | 17301     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 28.660,77         |
| M                                                                               | 17303     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 2.897,61          |
| M                                                                               | 17305     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 11.021,18         |
| M                                                                               | 17307     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 36.005,19         |
| M                                                                               | 17309     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 16.360,66         |
| M                                                                               | 17311     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 61.981,41         |
| M                                                                               | 17313     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/08/2018    | 082018        | 0,00              | 0,26              |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (197.946,79)</b> |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 17272     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/09/2018    | 123153        | 0,00              | 1.107,15          |
| M                                                                               | 17273     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 18/09/2018    | 123153        | 0,00              | 2.300,00          |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 123153 é: (3.407,15)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 17490     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 52.127,49         | 0,00              |
| M                                                                               | 17492     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 15.956,76         | 0,00              |
| M                                                                               | 17494     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 4.006,74          | 0,00              |
| M                                                                               | 17496     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 40.877,40         | 0,00              |
| M                                                                               | 17498     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 120.000,00        | 0,00              |
| M                                                                               | 17500     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 23.296,72         | 0,00              |
| M                                                                               | 17502     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 1809          | 989,89            | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 1809 é: 257.255,00</b>     |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 17748     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 18092018      | 477,80            | 0,00              |
| <b>A soma do dia 18/09/2018 é:</b>                                              |           |                                      |                                            |               |               | <b>257.732,80</b> | <b>201.353,94</b> |
| <b>Saldo em 18/09/2018 é:</b>                                                   |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>       | <b>33.252,74</b>  |
| Data: 19/09/2018                                                                |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 916       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 22/08/2018    | 63078         | 37,90             | 0,00              |
| E                                                                               | 938       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018    | 5012          | 130,00            | 0,00              |
| M                                                                               | 17314     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 13/09/2018    | 092018        | 0,00              | 7.033,50          |
| M                                                                               | 17315     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 13/09/2018    | 092018        | 0,00              | 1.675,24          |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 092018 é: (8.708,74)</b>   |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| E                                                                               | 913       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 17/09/2018    | 37254         | 16,16             | 0,00              |
| E                                                                               | 914       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 17/09/2018    | 37254         | 99,90             | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 37254 é: 116,06</b>        |           |                                      |                                            |               |               |                   |                   |
| M                                                                               | 17322     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 606,96            |
| M                                                                               | 17323     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 68,50             |
| M                                                                               | 17324     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 290,65            |
| M                                                                               | 17325     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 2.178,84          |
| M                                                                               | 17326     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 2.183,29          |
| M                                                                               | 17327     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 293,12            |
| M                                                                               | 17328     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 402,27            |
| M                                                                               | 17329     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 776,13            |
| M                                                                               | 17330     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 319,49            |
| M                                                                               | 17331     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 19/09/2018    | 052018        | 0,00              | 697,94            |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:42

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira                 | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 052018 é: (7.817,19)</b> |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17336     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 84,70            |
| M                                                                             | 17337     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 496,10           |
| M                                                                             | 17338     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 689,70           |
| M                                                                             | 17339     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 121,00           |
| M                                                                             | 17340     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 60,50            |
| M                                                                             | 17341     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 12256         | 0,00             | 121,00           |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 12256 é: (1.573,00)</b>  |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17321     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 162415        | 0,00             | 5.000,00         |
| M                                                                             | 17503     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário                          | 19/09/2018    | 1909          | 0,00             | 5.000,00         |
| M                                                                             | 17753     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário                          | 19/09/2018    | 190920180     | 0,00             | 380,52           |
| M                                                                             | 17333     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 2043          | 0,00             | 175,00           |
| M                                                                             | 17334     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 350           | 0,00             | 350,00           |
| M                                                                             | 17317     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 37023         | 0,00             | 50,00            |
| M                                                                             | 17319     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido                  | 19/09/2018    | 37023         | 50,00            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 37023 é: 0,00</b>        |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17523     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 37254         | 0,00             | 99,90            |
| M                                                                             | 17522     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 63078         | 0,00             | 500,00           |
| M                                                                             | 17332     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 75106         | 0,00             | 300,00           |
| M                                                                             | 17320     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 19/09/2018    | 95850         | 0,00             | 2.741,80         |
| <b>A soma do dia 19/09/2018 é:</b>                                            |           |                                             |                                            |               |               | <b>333,96</b>    | <b>32.696,15</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2018 é:</b>                                                 |           |                                             |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>65.614,93</b> |
| <b>Data: 20/09/2018</b>                                                       |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17582     | Pagamento Orçamentário                      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/09/2018    | 092018        | 0,00             | 510,00           |
| M                                                                             | 17583     | Pagamento Orçamentário                      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 20/09/2018    | 092018        | 0,00             | 2.217,68         |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 092018 é: (2.727,68)</b> |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17580     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 20/09/2018    | 1169          | 0,00             | 300,00           |
| M                                                                             | 17506     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/09/2018    | 2009          | 33.000,00        | 0,00             |
| M                                                                             | 17581     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 20/09/2018    | 2209          | 0,00             | 175,00           |
| M                                                                             | 17578     | Transferências Financeiras (Interferências) | Débitos Bancários                          | 20/09/2018    | 35969         | 0,00             | 30.000,00        |
| M                                                                             | 17579     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 20/09/2018    | 5012          | 0,00             | 130,00           |
| M                                                                             | 17585     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário                          | 20/09/2018    | 6203          | 0,00             | 992,18           |
| <b>A soma do dia 20/09/2018 é:</b>                                            |           |                                             |                                            |               |               | <b>33.000,00</b> | <b>34.324,86</b> |
| <b>Saldo em 20/09/2018 é:</b>                                                 |           |                                             |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>66.939,79</b> |
| <b>Data: 21/09/2018</b>                                                       |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 17525     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Crédito/Depósito Recebido                  | 21/09/2018    | 2109          | 18.000,00        | 0,00             |
| M                                                                             | 17915     | Transf. Entre contas do Próprio Ente        | Depósito Bancário                          | 21/09/2018    | 210918        | 0,00             | 4.000,00         |
| M                                                                             | 17599     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 21/09/2018    | 24260         | 0,00             | 5.000,00         |
| M                                                                             | 17600     | Pagamento Orçamentário                      | TED                                        | 21/09/2018    | 24260         | 0,00             | 17.000,00        |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 24260 é: (22.000,00)</b> |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 21/09/2018 é:</b>                                            |           |                                             |                                            |               |               | <b>18.000,00</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>Saldo em 21/09/2018 é:</b>                                                 |           |                                             |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>74.939,79</b> |
| <b>Data: 24/09/2018</b>                                                       |           |                                             |                                            |               |               |                  |                  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:43

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M                                                                      | 17714     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 120340        | 0,00      | 210,00    |
| M                                                                      | 17715     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 17504         | 0,00      | 350,00    |
| M                                                                      | 17743     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 2305          | 0,00      | 2.846,53  |
| M                                                                      | 17744     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 2305          | 0,00      | 983,50    |
| M                                                                      | 17745     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 2305          | 0,00      | 1.545,50  |
| M                                                                      | 17746     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 2305          | 0,00      | 393,40    |
| M                                                                      | 17747     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 2305          | 0,00      | 332,35    |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 2305 é: (6.101,28)   |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17717     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 230665        | 0,00      | 2.400,00  |
| M                                                                      | 17567     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 24/09/2018    | 2409          | 0,00      | 1.000,00  |
| M                                                                      | 17571     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 24/09/2018    | 2409          | 0,00      | 5.000,00  |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 2409 é: (6.000,00)   |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 15.061,28 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 90.001,07 |
| Data: 25/09/2018                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17785     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 123153        | 0,00      | 2.428,00  |
| M                                                                      | 17800     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/09/2018    | 2509          | 20.000,00 | 0,00      |
| M                                                                      | 17801     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 25/09/2018    | 2509          | 0,00      | 2.000,00  |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 2509 é: 18.000,00    |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17786     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 545357        | 0,00      | 375,30    |
| M                                                                      | 17787     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 545357        | 0,00      | 1.515,10  |
| M                                                                      | 17788     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 545357        | 0,00      | 528,20    |
| M                                                                      | 17789     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 545357        | 0,00      | 333,60    |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 545357 é: (2.752,20) |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17797     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 68606         | 0,00      | 4.465,00  |
| M                                                                      | 17798     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 68606         | 0,00      | 755,38    |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 68606 é: (5.220,38)  |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17791     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 88919         | 0,00      | 1.792,00  |
| M                                                                      | 17792     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 88919         | 0,00      | 1.019,00  |
| M                                                                      | 17793     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 88919         | 0,00      | 509,50    |
| M                                                                      | 17794     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 88919         | 0,00      | 1.019,00  |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 88919 é: (4.339,50)  |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                            |           |                                      |                                            |               |               | 20.000,00 | 16.740,08 |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                                            |               |               | 0,00      | 86.741,15 |
| Data: 26/09/2018                                                       |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17807     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 26/09/2018    | 082018        | 0,00      | 4.040,36  |
| M                                                                      | 17808     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/09/2018    | 168545        | 0,00      | 175,00    |
| M                                                                      | 17809     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/09/2018    | 168545        | 0,00      | 300,00    |
| A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 168545 é: (475,00)   |           |                                      |                                            |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17814     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/09/2018    | 202029        | 0,00      | 2.700,00  |
| M                                                                      | 17815     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/09/2018    | 202029        | 0,00      | 2.700,00  |
| M                                                                      | 17816     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 26/09/2018    | 202029        | 0,00      | 1.800,00  |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:44

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 202029 é: (7.200,00)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 18009     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/09/2018    | 2209          | 0,00             | 175,00           |
| M                                                                             | 17826     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 2609          | 7.000,00         | 0,00             |
| M                                                                             | 17828     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 2609          | 3.000,00         | 0,00             |
| M                                                                             | 17829     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609          | 0,00             | 500,00           |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 2609 é: 9.500,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2018 é:</b>                                            |           |                                      |                              |               |               | <b>10.000,00</b> | <b>12.390,36</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2018 é:</b>                                                 |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>      | <b>89.131,51</b> |
| Data: 28/09/2018                                                              |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| E                                                                             | 983       | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/09/2018    | 5012          | 30,00            | 0,00             |
| E                                                                             | 998       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 0,00             | 191,12           |
| M                                                                             | 18396     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 119,45           | 0,00             |
| M                                                                             | 18397     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 71,67            | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 0,00</b>     |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 18337     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 000011        | 0,00             | 476,00           |
| M                                                                             | 18339     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 000011        | 476,00           | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 000011 é: 0,00</b>       |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 18063     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 1169          | 0,00             | 175,00           |
| M                                                                             | 18052     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 15585         | 0,00             | 10.359,00        |
| M                                                                             | 18053     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 15585         | 0,00             | 3.805,57         |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 15585 é: (14.164,57)</b> |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 18064     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 2043          | 0,00             | 175,00           |
| M                                                                             | 18051     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 25637         | 0,00             | 5.317,62         |
| M                                                                             | 18264     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 27958         | 0,00             | 10,16            |
| M                                                                             | 18011     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 2809          | 140.000,00       | 0,00             |
| M                                                                             | 18012     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 5.000,00         |
| M                                                                             | 18014     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 3.000,00         |
| M                                                                             | 18016     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 4.000,00         |
| M                                                                             | 18018     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 5.082,28         |
| M                                                                             | 18020     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 12.047,25        |
| M                                                                             | 18022     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00             | 8.178,63         |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 2809 é: 102.691,84</b>   |           |                                      |                              |               |               |                  |                  |
| M                                                                             | 18506     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 147,13           |
| M                                                                             | 18509     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 1.186,85         |
| M                                                                             | 18511     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 1.319,51         |
| M                                                                             | 18514     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 1.655,08         |
| M                                                                             | 18517     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 52,10            |
| M                                                                             | 18520     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 1.777,94         |
| M                                                                             | 18522     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 1.844,52         |
| M                                                                             | 18531     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 8.000,00         |
| M                                                                             | 18533     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00             | 3.000,00         |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:45

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                         | 18603     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 18.983,13       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018C é: 0,00       |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18047     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 4294          | 0,00            | 890,00     |
| M                                                                         | 18048     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 4294          | 0,00            | 3.443,00   |
| M                                                                         | 18049     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 4294          | 0,00            | 1.000,00   |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 4294 é: (5.333,00)      |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18044     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 48701         | 0,00            | 14,97      |
| M                                                                         | 18045     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 48701         | 0,00            | 1.961,17   |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 48701 é: (1.976,14)     |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18026     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 5012          | 0,00            | 30,00      |
| M                                                                         | 18054     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 53872         | 0,00            | 10.967,21  |
| M                                                                         | 18050     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 5958865       | 0,00            | 5.500,00   |
| M                                                                         | 18058     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 6203          | 0,00            | 135,29     |
| M                                                                         | 18060     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 6203          | 0,00            | 901,98     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 6203 é: (1.037,27)      |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18055     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 63673         | 0,00            | 16.010,22  |
| M                                                                         | 18062     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 75106         | 0,00            | 175,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 159.680,25      | 117.829,60 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 47.280,86  |
| Data: 29/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18247     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 47.290,85       | 0,00       |
| M                                                                         | 18257     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 0,01            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 29/09/2018 e número: 290918 é: 47.290,86     |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 47.290,86       | 0,00       |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 10,00           | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 90.986,41  |
| Data: 28/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                         | 18158     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 59,91           | 0,00       |
| M                                                                         | 18602     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 18.983,13  |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 59,91           | 18.983,13  |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 72.063,19       | 0,00       |
| Data: 29/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18246     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00            | 47.290,85  |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 47.290,85  |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 24.772,34       | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 10,00           | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 24.772,34       | 0,00       |
| Saldo total:                                                              |           |                                      |                              |               |               | 24.782,34       | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:46

| 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: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:47

| 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: | 452.694,87    | 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: 21/09/2018                                                                                                    |                                         |                                     |                              |                 |               |            |           |
| M                                                                                                                   | 17597                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 21/09/2018      | 22495         | 0,00       | 7.600,00  |
| M                                                                                                                   | 17598                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 21/09/2018      | 22495         | 0,00       | 380,00    |
| A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 22495 é: (7.980,00)                                               |                                         |                                     |                              |                 |               |            |           |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 7.980,00  |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                                                              |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 7.980,00  |
| Data: 25/09/2018                                                                                                    |                                         |                                     |                              |                 |               |            |           |
| M                                                                                                                   | 17796                                   | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 25/09/2018      | 1245635       | 0,00       | 5.057,40  |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 5.057,40  |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                                                              |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 13.037,40 |
| Data: 28/09/2018                                                                                                    |                                         |                                     |                              |                 |               |            |           |
| M                                                                                                                   | 18361                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 13.037,40  | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 13.037,40  | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                              |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 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:                     | 452.694,87                   | 0,00            |               |            |           |
| Data: 28/09/2018                                                                                                    |                                         |                                     |                              |                 |               |            |           |
| M                                                                                                                   | 18360                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00       | 13.037,40 |
| M                                                                                                                   | 18347                                   | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 401,94     | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                         |                                         |                                     |                              |                 |               | 401,94     | 13.037,40 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                              |                                         |                                     |                              |                 |               | 440.059,41 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 0,00       | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                 |                                         |                                     |                              |                 |               | 440.059,41 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                        |                                         |                                     |                              |                 |               | 440.059,41 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:48

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento               | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 29442                                                            | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                     | Conta: 29442-X               | B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE | Fonte: 00111  | Saldo anterior: | 6.472,03  | 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: 04/09/2018                                                        |            |                                     |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 16581      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 04/09/2018                  | 36363         | 0,00            | 170,42    |      |
| M                                                                       | 16570      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 04/09/2018                  | 53000         | 0,00            | 33,30     |      |
| M                                                                       | 16571      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 04/09/2018                  | 5801508       | 0,00            | 258,52    |      |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                             |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 462,24    |      |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                  |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 462,24    |      |
| Data: 05/09/2018                                                        |            |                                     |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 16653      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018                  | 05092018      | 1.690,60        | 0,00      |      |
| M                                                                       | 16654      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018                  | 05092018      | 3.607,20        | 0,00      |      |
| M                                                                       | 16655      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018                  | 05092018      | 84,80           | 0,00      |      |
| M                                                                       | 16656      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018                  | 05092018      | 403,20          | 0,00      |      |
| M                                                                       | 16657      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018                  | 05092018      | 1.685,40        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é:           |            |                                     |                              |                             |               | 7.471,20        |           |      |
| M                                                                       | 16664      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 130427        | 0,00            | 333,38    |      |
| M                                                                       | 16668      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 161462        | 0,00            | 156,02    |      |
| M                                                                       | 16666      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 194425        | 0,00            | 91,33     |      |
| M                                                                       | 16670      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 7599          | 0,00            | 211,43    |      |
| M                                                                       | 16667      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 78050         | 0,00            | 188,58    |      |
| M                                                                       | 16665      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 8297          | 0,00            | 264,50    |      |
| M                                                                       | 16669      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 05/09/2018                  | 97926         | 0,00            | 127,95    |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                             |            |                                     |                              |                             |               | 7.471,20        | 1.373,19  |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                  |            |                                     |                              |                             |               | 5.635,77        | 0,00      |      |
| Data: 11/09/2018                                                        |            |                                     |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 16930      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018                  | 82157         | 0,00            | 257,14    |      |
| M                                                                       | 16931      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018                  | 82157         | 0,00            | 593,40    |      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 82157 é:              |            |                                     |                              |                             |               | (850,54)        |           |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                             |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 850,54    |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                  |            |                                     |                              |                             |               | 4.785,23        | 0,00      |      |
| Data: 13/09/2018                                                        |            |                                     |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 17006      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 53000         | 0,00            | 2.575,51  |      |
| M                                                                       | 17007      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 53000         | 0,00            | 1.494,00  |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 53000 é:              |            |                                     |                              |                             |               | (4.069,51)      |           |      |
| M                                                                       | 17072      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 5801508       | 0,00            | 260,85    |      |
| M                                                                       | 17078      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 5801508       | 0,00            | 84,52     |      |
| M                                                                       | 17079      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 5801508       | 0,00            | 2.344,71  |      |
| M                                                                       | 17080      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 5801508       | 0,00            | 2.436,30  |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 5801508 é:            |            |                                     |                              |                             |               | (5.126,38)      |           |      |
| M                                                                       | 17064      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 85405         | 0,00            | 1.616,18  |      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                             |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 10.812,07 |      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                  |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 6.026,84  |      |
| Data: 28/09/2018                                                        |            |                                     |                              |                             |               |                 |           |      |
| M                                                                       | 18134      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                  | 280918        | 6.026,84        | 0,00      |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                             |            |                                     |                              |                             |               | 6.026,84        | 0,00      |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                  |            |                                     |                              |                             |               | 0,00            | 0,00      |      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:49

| Tipo                        | Nr. Lcto.                      | Tipo da operação financeira                   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito   | Crédito  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|----------|----------|
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 | - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X |                              |               | Saldo anterior: | 6.472,03 | 0,00     |
| Data:                       | 28/09/2018                     |                                               |                              |               |                 |          |          |
| M                           | 18133                          | Resgate de Aplicações a Curto Prazo           | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918          | 0,00     | 6.026,84 |
| M                           | 18066                          | Receita Orçamentária                          | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 7,22     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é: |                                |                                               |                              |               |                 | 7,22     | 6.026,84 |
| Saldo em 28/09/2018 é:      |                                |                                               |                              |               |                 | 452,41   | 0,00     |
| Saldo de movimento:         |                                |                                               |                              |               |                 | 0,00     | 0,00     |
| Saldo de aplicação:         |                                |                                               |                              |               |                 | 452,41   | 0,00     |
| Saldo total:                |                                |                                               |                              |               |                 | 452,41   | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:50

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|
| Banco: 34715                                                             | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715 |                                      | ITAÚ \ FUNDEF 60%            | Fonte: 00101  | Saldo anterior: | 205.494,62 | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715                 |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 10,00      | 0,00       |
| Data: 06/09/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 16733                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 327,36     |
| M                                                                        | 16736                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 142,55     |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (469,91)     |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00       | 469,91     |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00       | 459,91     |
| Data: 10/09/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 16807                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 51.579,50  |
| M                                                                        | 16809                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 409,22     |
| M                                                                        | 16811                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 33.008,54  |
| M                                                                        | 16813                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 248,67     |
| M                                                                        | 16814                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 6.000,00   |
| M                                                                        | 16816                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.729,26   |
| M                                                                        | 16818                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 13.880,40  |
| M                                                                        | 16820                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 12.165,63  |
| M                                                                        | 16821                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 2.799,26   |
| M                                                                        | 16822                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.428,29   |
| M                                                                        | 16823                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.720,03   |
| M                                                                        | 16827                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.096,32   |
| M                                                                        | 16828                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.200,99   |
| M                                                                        | 16829                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 231,04     |
| M                                                                        | 16830                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 913,16     |
| M                                                                        | 16864                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 235,26     |
| M                                                                        | 16866                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.252,22   |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (129.897,79) |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 16619                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018    | 1009            | 0,00       | 21.380,71  |
| M                                                                        | 16648                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 1009            | 21.711,02  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: 330,31         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 21.711,02  | 151.278,50 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00       | 130.027,39 |
| Data: 11/09/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 16652                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 1109            | 9.303,68   | 0,00       |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 9.303,68   | 0,00       |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00       | 120.723,71 |
| Data: 18/09/2018                                                         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 17278                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 27.952,03  |
| M                                                                        | 17280                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 7.033,36   |
| M                                                                        | 17282                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00       | 1.019,80   |
| M                                                                        | 17308                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018    | 082018          | 36.005,19  | 0,00       |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00         |                                         |                                      |                              |               |                 |            |            |
| M                                                                        | 17489                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018    | 1809            | 0,00       | 52.127,49  |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | 36.005,19  | 88.132,68  |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | 0,00       | 172.851,20 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:51

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| Data: 24/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 17570     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 2409          | 129.395,56      | 0,00       |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 129.395,56      | 0,00       |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 43.455,64  |
| Data: 28/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18025     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 2809          | 47.318,24       | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 47.318,24       | 0,00       |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 3.862,60        | 0,00       |
| Data: 29/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18248     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00            | 3.852,60   |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 3.852,60   |
| Saldo em 29/09/2018 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: | 205.484,62 |
| Data: 28/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18159     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 315,16          | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 315,16          | 0,00       |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 205.799,78      | 0,00       |
| Data: 29/09/2018                                                          |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                         | 18249     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 3.852,60        | 0,00       |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                               |           |                                      |                              |               |               | 3.852,60        | 0,00       |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                    |           |                                      |                              |               |               | 209.652,38      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 10,00           | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                       |           |                                      |                              |               |               | 209.652,38      | 0,00       |
| Saldo total:                                                              |           |                                      |                              |               |               | 209.662,38      | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:52

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Banco: 34848                                                          | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848 |                             | ITAU \ FUNDEF 10%                          | Fonte: 00103  | Saldo anterior: | 25.053,08 | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848              |                                         |                             |                                            |               | Saldo anterior: | 25.033,61 | 0,00     |
| Data: 03/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16530                                   | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/09/2018    | 8151            | 0,00      | 70,00    |
| M                                                                     | 16528                                   | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/09/2018    | 8154            | 0,00      | 70,00    |
| M                                                                     | 16529                                   | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/09/2018    | 8157            | 0,00      | 70,00    |
| A soma do dia 03/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 210,00   |
| Saldo em 03/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 24.823,61 | 0,00     |
| Data: 04/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16568                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 11274           | 0,00      | 4,50     |
| M                                                                     | 16576                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 11349           | 0,00      | 1.177,60 |
| M                                                                     | 16580                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 165665          | 0,00      | 1.177,60 |
| M                                                                     | 16579                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 166002          | 0,00      | 1.177,60 |
| M                                                                     | 16578                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 166010          | 0,00      | 901,60   |
| M                                                                     | 16577                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 20176           | 0,00      | 1.163,80 |
| M                                                                     | 16566                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 643904          | 0,00      | 270,00   |
| M                                                                     | 16573                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 65099           | 0,00      | 713,00   |
| M                                                                     | 16569                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 83275           | 0,00      | 2.125,03 |
| M                                                                     | 16565                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 04/09/2018    | 85405           | 0,00      | 595,45   |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 9.306,18 |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 15.517,43 | 0,00     |
| Data: 05/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16675                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 05/09/2018    | 83275           | 0,00      | 1.773,57 |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 1.773,57 |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 13.743,86 | 0,00     |
| Data: 06/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16756                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 2522            | 0,00      | 100,00   |
| M                                                                     | 16759                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 34830           | 0,00      | 800,00   |
| M                                                                     | 16758                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 37981           | 0,00      | 800,00   |
| M                                                                     | 16755                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 38047           | 0,00      | 100,00   |
| M                                                                     | 16743                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 47675           | 0,00      | 2.329,72 |
| M                                                                     | 16752                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 06/09/2018    | 90581           | 0,00      | 100,00   |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 4.229,72 |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 9.514,14  | 0,00     |
| Data: 10/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16904                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 10/09/2018    | 5801508         | 0,00      | 136,00   |
| M                                                                     | 16905                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 10/09/2018    | 5801508         | 0,00      | 468,30   |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 5801508 é: (604,30) |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 604,30   |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 8.909,84  | 0,00     |
| Data: 11/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16935                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 11/09/2018    | 82157           | 0,00      | 328,20   |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                           |                                         |                             |                                            |               |                 | 0,00      | 328,20   |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                |                                         |                             |                                            |               |                 | 8.581,64  | 0,00     |
| Data: 12/09/2018                                                      |                                         |                             |                                            |               |                 |           |          |
| M                                                                     | 16984                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 130020519       | 0,00      | 300,00   |
| M                                                                     | 16992                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 2305            | 0,00      | 2.890,00 |
| M                                                                     | 16997                                   | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 2305            | 0,00      | 289,43   |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:53

| Tipo                                                                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro                | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 2305 é: (3.179,43)</b> |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 16985     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 12/09/2018    | 30007         | 0,00            | 490,00          |
| M                                                                           | 17002     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 12/09/2018    | 53000         | 0,00            | 204,00          |
| <b>A soma do dia 12/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>0,00</b>     | <b>4.173,43</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>4.408,21</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/09/2018</b>                                                     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17028     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00            | 426,03          |
| M                                                                           | 17036     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00            | 374,38          |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 082018 é: (800,41)</b> |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17020     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 13/09/2018    | 273155        | 0,00            | 210,00          |
| <b>A soma do dia 13/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>0,00</b>     | <b>1.010,41</b> |
| <b>Saldo em 13/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>3.397,80</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 14/09/2018</b>                                                     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17237     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 14/09/2018    | 130019423     | 0,00            | 1.870,00        |
| M                                                                           | 17223     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 14/09/2018    | 5801508       | 0,00            | 136,00          |
| M                                                                           | 17238     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 14/09/2018    | 785571        | 0,00            | 166,80          |
| M                                                                           | 17226     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 14/09/2018    | 85405         | 0,00            | 396,06          |
| <b>A soma do dia 14/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>0,00</b>     | <b>2.568,86</b> |
| <b>Saldo em 14/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>828,94</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 17/09/2018</b>                                                     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17270     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 17/09/2018    | 120340        | 0,00            | 735,00          |
| M                                                                           | 17253     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 17/09/2018    | 1709          | 2.197,17        | 0,00            |
| M                                                                           | 17255     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 17/09/2018    | 1709          | 4.000,00        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 1709 é: 6.197,17</b>   |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17262     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 17/09/2018    | 2305          | 0,00            | 3.757,00        |
| M                                                                           | 17263     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 17/09/2018    | 2305          | 0,00            | 421,50          |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 2305 é: (4.178,50)</b> |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17269     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 17/09/2018    | 97918         | 0,00            | 594,20          |
| <b>A soma do dia 17/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>6.197,17</b> | <b>5.507,70</b> |
| <b>Saldo em 17/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>1.518,41</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 18/09/2018</b>                                                     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17294     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                           | 31/08/2018    | 082018        | 0,00            | 285,38          |
| M                                                                           | 17300     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 31/08/2018    | 082018        | 285,38          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00</b>     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| <b>A soma do dia 18/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>285,38</b>   | <b>285,38</b>   |
| <b>Saldo em 18/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>1.518,41</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 19/09/2018</b>                                                     |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17335     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 19/09/2018    | 12256         | 0,00            | 677,60          |
| M                                                                           | 17504     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 19/09/2018    | 1909          | 5.000,00        | 0,00            |
| M                                                                           | 17316     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 19/09/2018    | 37023         | 0,00            | 100,00          |
| M                                                                           | 17318     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                           | 19/09/2018    | 37023         | 0,00            | 50,00           |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 37023 é: (150,00)</b>  |           |                                      |                                             |               |               |                 |                 |
| M                                                                           | 17513     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 19/09/2018    | 47675         | 0,00            | 1.879,38        |
| <b>A soma do dia 19/09/2018 é:</b>                                          |           |                                      |                                             |               |               | <b>5.000,00</b> | <b>2.706,98</b> |
| <b>Saldo em 19/09/2018 é:</b>                                               |           |                                      |                                             |               |               | <b>3.811,43</b> | <b>0,00</b>     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:54

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro                | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Data: 21/09/2018                                                         |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17595     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário | 21/09/2018    | 082018        | 0,00     | 3.531,84  |
| M                                                                        | 17916     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 21/09/2018    | 210918        | 4.000,00 | 0,00      |
| M                                                                        | 17591     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 21/09/2018    | 5801508       | 0,00     | 136,00    |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                             |               |               | 4.000,00 | 3.667,84  |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                             |               |               | 4.143,59 | 0,00      |
| Data: 24/09/2018                                                         |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17736     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 145608        | 0,00     | 1.122,00  |
| M                                                                        | 17739     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 2305          | 0,00     | 618,20    |
| M                                                                        | 17740     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 2305          | 0,00     | 4.603,77  |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 2305 é: (5.221,97)     |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17568     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 24/09/2018    | 2409          | 1.000,00 | 0,00      |
| M                                                                        | 17572     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 24/09/2018    | 2409          | 5.000,00 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 2409 é: 6.000,00       |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17735     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 500737        | 0,00     | 814,90    |
| M                                                                        | 17726     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 738670        | 0,00     | 936,36    |
| M                                                                        | 17749     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 82157         | 0,00     | 186,22    |
| M                                                                        | 17750     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 82157         | 0,00     | 1.311,04  |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 82157 é: (1.497,26)    |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17733     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 82317         | 0,00     | 220,00    |
| M                                                                        | 17734     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 24/09/2018    | 82317         | 0,00     | 280,00    |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 82317 é: (500,00)      |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                             |               |               | 6.000,00 | 10.092,49 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                             |               |               | 51,10    | 0,00      |
| Data: 25/09/2018                                                         |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17802     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 25/09/2018    | 2509          | 2.000,00 | 0,00      |
| M                                                                        | 17790     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 25/09/2018    | 545357        | 0,00     | 347,50    |
| M                                                                        | 17795     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 25/09/2018    | 88919         | 0,00     | 1.528,50  |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                             |               |               | 2.000,00 | 1.876,00  |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                             |               |               | 175,10   | 0,00      |
| Data: 26/09/2018                                                         |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 17830     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 26/09/2018    | 2609          | 500,00   | 0,00      |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                             |               |               | 500,00   | 0,00      |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                             |               |               | 675,10   | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                         |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 18338     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                           | 28/09/2018    | 000011        | 0,00     | 476,00    |
| M                                                                        | 18031     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 28/09/2018    | 123153        | 0,00     | 1.976,31  |
| M                                                                        | 18019     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 28/09/2018    | 2809          | 5.082,28 | 0,00      |
| M                                                                        | 18510     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 28/09/2018    | 28092018C     | 1.186,85 | 0,00      |
| M                                                                        | 18532     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 28/09/2018    | 28092018C     | 8.000,00 | 0,00      |
| M                                                                        | 18534     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                   | 28/09/2018    | 28092018C     | 3.000,00 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018C é: 12.186,85 |           |                                      |                                             |               |               |          |           |
| M                                                                        | 18046     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 28/09/2018    | 48701         | 0,00     | 45,85     |
| M                                                                        | 18037     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 28/09/2018    | 5801508       | 0,00     | 68,00     |
| M                                                                        | 18038     | Pagamento Orçamentário               | TED                                         | 28/09/2018    | 5801508       | 0,00     | 136,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:55

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| M                                                                          | 18039     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 5801508       | 0,00            | 68,00    |
| M                                                                          | 18040     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 5801508       | 0,00            | 136,00   |
| M                                                                          | 18041     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 5801508       | 0,00            | 68,00    |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 5801508 é: (476,00)      |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                          | 18036     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 731463        | 0,00            | 200,00   |
| M                                                                          | 18043     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 735850        | 0,00            | 800,00   |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 17.269,13       | 3.974,16 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                     |           |                             |                              |               |               | 13.970,07       | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 19,47    |
| Data: 28/09/2018                                                           |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00     |
| M                                                                          | 18160     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,05            | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                |           |                             |                              |               |               | 0,05            | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                     |           |                             |                              |               |               | 19,52           | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                        |           |                             |                              |               |               | 13.970,07       | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                        |           |                             |                              |               |               | 19,52           | 0,00     |
| Saldo total:                                                               |           |                             |                              |               |               | 13.989,59       | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:56

| 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 | ITAÚ \ FUNDEF 40%                    | Fonte: 00102                 | Saldo anterior: | 43.156,24     | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.00.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863                  |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 10,00         | 0,00      |           |
| Data: 06/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16734                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 490,94    |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 490,94    |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 480,94    |
| Data: 10/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16808                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 10.210,85 |
| M                                                                         | 16810                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 1.192,93  |
| M                                                                         | 16812                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 1.751,81  |
| M                                                                         | 16815                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 1.500,00  |
| M                                                                         | 16817                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 1.204,49  |
| M                                                                         | 16819                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 5.145,77  |
| M                                                                         | 16861                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 190,26    |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (21.196,11)   |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16621                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018      | 1009          | 0,00      | 5.764,60  |
| M                                                                         | 16650                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 1009          | 9.303,68  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: 3.539,08        |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 18251                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 100918        | 43.027,89 | 0,00      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 52.331,57 | 26.960,71 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 24.889,92 | 0,00      |
| Data: 11/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16651                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/09/2018      | 1109          | 0,00      | 9.303,68  |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 9.303,68  |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 15.586,24 | 0,00      |
| Data: 18/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 17279                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 11.021,18 |
| M                                                                         | 17306                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018      | 082018        | 11.021,18 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 17491                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018      | 1809          | 0,00      | 15.956,76 |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 11.021,18 | 26.977,94 |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 370,52    |
| Data: 19/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 17754                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018      | 190920180     | 380,52    | 0,00      |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 380,52    | 0,00      |
| Saldo em 19/09/2018 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: | 43.146,24     | 0,00      |           |
| Data: 10/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 18250                                   | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 10/09/2018      | 100918        | 0,00      | 43.027,89 |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 43.027,89 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 118,35    | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 18161                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 43,82     | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 43,82     | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 162,17    | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 10,00     | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 162,17    | 0,00      |
| Saldo total:                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               | 172,17    | 0,00      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:57

| 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: | 41.063,64     | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871                  |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 41.063,64     | 0,00      |           |
| Data: 06/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16735                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 839,52    |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 839,52    |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 40.224,12 | 0,00      |
| Data: 10/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16824                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 10.534,14 |
| M                                                                         | 16825                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 954,00    |
| M                                                                         | 16826                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 464,88    |
| M                                                                         | 16860                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 253,68    |
| M                                                                         | 16867                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 18.000,00 |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (30.206,70)   |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 16624                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018      | 1009          | 0,00      | 802,14    |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 31.008,84 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.215,28  | 0,00      |
| Data: 18/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 17281                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 2.897,61  |
| M                                                                         | 17304                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018      | 082018        | 2.897,61  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 17493                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018      | 1809          | 0,00      | 4.006,74  |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 2.897,61  | 6.904,35  |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 5.208,54  | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                          |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 18013                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 2809          | 5.000,00  | 0,00      |
| M                                                                         | 18021                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 2809          | 12.047,25 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 2809 é: 17.047,25       |                                         |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                         | 18512                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018C     | 1.319,51  | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                               |                                         |                                      |                              |                 |               | 18.366,76 | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 23.575,30 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871 |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 23.575,30 | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                       |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo total:                                                              |                                         |                                      |                              |                 |               | 23.575,30 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:58

| Tipo                                                                            | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 36140                                                                    | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 36140 |                                      | ITAU \ SAUDE-15%             | Fonte: 00303  | Saldo anterior: | 24.827,15         | 0,00              |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00.00 - SAUDE-15% 36140                      |                                         |                                      |                              |               | Saldo anterior: | 423,76            | 0,00              |
| Data: 05/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 16534                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 0509            | 150.000,00        | 0,00              |
| M                                                                               | 16714                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018    | 22              | 0,00              | 882,75            |
| M                                                                               | 16716                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018    | 22              | 0,00              | 441,37            |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 22 é: (1.324,12)</b>       |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 16723                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018    | 25              | 0,00              | 81,00             |
| M                                                                               | 16725                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018    | 25              | 0,00              | 40,50             |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 25 é: (121,50)</b>         |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 16711                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2018    | 3123            | 0,00              | 28.100,88         |
| M                                                                               | 16718                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2018    | 3123            | 0,00              | 2.578,50          |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 3123 é: (30.679,38)</b>    |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| <b>A soma do dia 05/09/2018 é:</b>                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>150.000,00</b> | <b>32.125,00</b>  |
| <b>Saldo em 05/09/2018 é:</b>                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>118.298,76</b> | <b>0,00</b>       |
| Data: 10/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 16833                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 79.390,71         |
| M                                                                               | 16835                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 7.746,26          |
| M                                                                               | 16837                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 600,00            |
| M                                                                               | 16838                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 1.694,43          |
| M                                                                               | 16839                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 11.858,22         |
| M                                                                               | 16841                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 317,72            |
| M                                                                               | 16862                                   | Saídas de Valores do Realizável      | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 76,71             |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (101.684,05)</b> |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 16629                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018    | 1009            | 0,00              | 12.926,77         |
| <b>A soma do dia 10/09/2018 é:</b>                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>       | <b>114.610,82</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2018 é:</b>                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>3.687,94</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 11/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 18188                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 110918          | 1.463,32          | 0,00              |
| M                                                                               | 16915                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018    | 176435          | 0,00              | 1.463,32          |
| <b>A soma do dia 11/09/2018 é:</b>                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>1.463,32</b>   | <b>1.463,32</b>   |
| <b>Saldo em 11/09/2018 é:</b>                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>3.687,94</b>   | <b>0,00</b>       |
| Data: 18/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 17285                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018    | 082018          | 0,00              | 28.660,77         |
| M                                                                               | 17302                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018    | 082018          | 28.660,77         | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00</b>         |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 17495                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018    | 1809            | 0,00              | 40.877,40         |
| M                                                                               | 17756                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 180918          | 100.000,00        | 0,00              |
| <b>A soma do dia 18/09/2018 é:</b>                                              |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>128.660,77</b> | <b>69.538,17</b>  |
| <b>Saldo em 18/09/2018 é:</b>                                                   |                                         |                                      |                              |               |                 | <b>62.810,54</b>  | <b>0,00</b>       |
| Data: 28/09/2018                                                                |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 18015                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 2809            | 3.000,00          | 0,00              |
| M                                                                               | 18023                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 2809            | 8.178,63          | 0,00              |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 2809 é: 11.178,63</b>      |                                         |                                      |                              |               |                 |                   |                   |
| M                                                                               | 18515                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C       | 1.655,08          | 0,00              |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:59

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 12.833,71       | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 75.644,25       | 0,00      |
| Data: 29/09/2018                                                         |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 18252     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00            | 72.515,85 |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 72.515,85 |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 3.128,40        | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 24.403,39 |
| Data: 28/09/2018                                                         |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 18164     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 164,75          | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 164,75          | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 24.568,14       | 0,00      |
| Data: 29/09/2018                                                         |           |                             |                              |               |               |                 |           |
| M                                                                        | 18253     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 72.515,85       | 0,00      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                              |           |                             |                              |               |               | 72.515,85       | 0,00      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                   |           |                             |                              |               |               | 97.083,99       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                             |                              |               |               | 3.128,40        | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                             |                              |               |               | 97.083,99       | 0,00      |
| Saldo total:                                                             |           |                             |                              |               |               | 100.212,39      | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:60

| Tipo                                                                                      | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito | Crédito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Banco: 37270                                                                              | Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 37270 | ITAU / PM SAPOPEMA/MULTA    |                              | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270                  |                                         |                             |                              |               | Saldo anterior: | 0,00   | 0,00    |
| Data: 13/09/2018                                                                          |                                         |                             |                              |               |                 |        |         |
| M                                                                                         | 17757                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018        | 829,76 | 0,00    |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                               |                                         |                             |                              |               |                 | 829,76 | 0,00    |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                                    |                                         |                             |                              |               |                 | 829,76 | 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:                                                                       |                                         |                             |                              |               |                 | 829,76 | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                       |                                         |                             |                              |               |                 | 0,00   | 0,00    |
| Saldo total:                                                                              |                                         |                             |                              |               |                 | 829,76 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:61

| Tipo                                                                                                                   | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                 | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |                           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------------------------|------|
| Banco: 52043                                                                                                           | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                      | Conta: 5204-3                | FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA | Fonte: 00496  | Saldo anterior: | 24.930,29 | 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: | 0,00      | 0,00                      |      |
| Data: 04/09/2018                                                                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 18008      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018                    | 04092018      | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                                                                            |            |                                      |                              |                               |               | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                                                                 |            |                                      |                              |                               |               | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| Data: 05/09/2018                                                                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 16700      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018                    | 23            | 0,00            |           | 117,30                    |      |
| M                                                                                                                      | 16702      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018                    | 23            | 0,00            |           | 58,65                     |      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 23 é: (175,95)                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 16697      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2018                    | 3123          | 0,00            |           | 3.734,05                  |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                                                                            |            |                                      |                              |                               |               | 0,00            |           | 3.910,00                  |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                                                                 |            |                                      |                              |                               |               | 26.090,00       |           | 0,00                      |      |
| Data: 06/09/2018                                                                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 16663      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018                    | 06092018      | 6,61            |           | 0,00                      |      |
| M                                                                                                                      | 16767      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 121           | 0,00            |           | 341,06                    |      |
| M                                                                                                                      | 16769      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 121           | 0,00            |           | 682,13                    |      |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 121 é: (1.023,19)                                                    |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 16773      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 124           | 0,00            |           | 10,95                     |      |
| M                                                                                                                      | 16775      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 124           | 0,00            |           | 21,90                     |      |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 124 é: (32,85)                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 16760      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2018                    | 176435        | 0,00            |           | 19.267,10                 |      |
| M                                                                                                                      | 16762      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2018                    | 176435        | 0,00            |           | 697,15                    |      |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 176435 é: (19.964,25)                                                |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                                                                            |            |                                      |                              |                               |               | 6,61            |           | 21.020,29                 |      |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                                                                 |            |                                      |                              |                               |               | 5.076,32        |           | 0,00                      |      |
| Data: 28/09/2018                                                                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 18138      | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 28/09/2018                    | 280918        | 0,00            |           | 5.076,32                  |      |
| M                                                                                                                      | 18530      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                    | 28092018C     | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                            |            |                                      |                              |                               |               | 30.000,00       |           | 5.076,32                  |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                                 |            |                                      |                              |                               |               | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043 |            |                                      |                              |                               |               |                 |           | Saldo anterior: 24.930,29 | 0,00 |
| Data: 28/09/2018                                                                                                       |            |                                      |                              |                               |               |                 |           |                           |      |
| M                                                                                                                      | 18139      | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                    | 280918        | 5.076,32        |           | 0,00                      |      |
| M                                                                                                                      | 18071      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                    | 28092018      | 19,48           |           | 0,00                      |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                            |            |                                      |                              |                               |               | 5.095,80        |           | 0,00                      |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                                 |            |                                      |                              |                               |               | 30.026,09       |           | 0,00                      |      |
| Saldo de movimento:                                                                                                    |            |                                      |                              |                               |               | 30.000,00       |           | 0,00                      |      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                    |            |                                      |                              |                               |               | 30.026,09       |           | 0,00                      |      |
| Saldo total:                                                                                                           |            |                                      |                              |                               |               | 60.026,09       |           | 0,00                      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:62

| 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: | 27.930,93     | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211                  |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |          |
| Data: 11/09/2018                                                                       |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                      | 16949                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018      | 118007        | 0,00      | 2.692,12 |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                            |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 2.692,12 |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 2.692,12 |
| Data: 28/09/2018                                                                       |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                      | 18154                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 2.692,12  | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                            |                                          |                                     |                              |                 |               | 2.692,12  | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211 |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 27.930,93     | 0,00      |          |
| Data: 28/09/2018                                                                       |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                      | 18153                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 2.692,12 |
| M                                                                                      | 18074                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 43,16     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                            |                                          |                                     |                              |                 |               | 43,16     | 2.692,12 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 25.281,97 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               | 25.281,97 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                           |                                          |                                     |                              |                 |               | 25.281,97 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:63

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:64

| 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: | 969,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324               |           |                                          |                              |                               |               | Saldo anterior: | 10,00           | 0,00   |      |
| Data: 06/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 16744     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 06/09/2018                    | 47675         | 0,00            | 543,89          |        |      |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 0,00            | 543,89          |        |      |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 0,00            | 533,89          |        |      |
| Data: 17/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 17486     | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018                    | 1709          | 858,25          | 0,00            |        |      |
| M                                                                                            | 17261     | Pagamento Orçamentário                   | TED                          | 17/09/2018                    | 2305          | 0,00            | 425,12          |        |      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 858,25          | 425,12          |        |      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 0,00            | 100,76          |        |      |
| Data: 28/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 18523     | Transf. Entre contas do Próprio Ente     | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                    | 28092018C     | 1.844,52        | 0,00            |        |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 1.844,52        | 0,00            |        |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 1.743,76        | 0,00            |        |      |
| Data: 29/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 18255     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018                    | 290918        | 120,91          | 0,00            |        |      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 120,91          | 0,00            |        |      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 1.864,67        | 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: | 959,01          | 0,00   |      |
| Data: 28/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 18167     | Receita Orçamentária                     | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                    | 28092018      | 1,88            | 0,00            |        |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 1,88            | 0,00            |        |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 960,89          | 0,00            |        |      |
| Data: 29/09/2018                                                                             |           |                                          |                              |                               |               |                 |                 |        |      |
| M                                                                                            | 18254     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 29/09/2018                    | 290918        | 0,00            | 120,91          |        |      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                                  |           |                                          |                              |                               |               | 0,00            | 120,91          |        |      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                       |           |                                          |                              |                               |               | 839,98          | 0,00            |        |      |
| Saldo de movimento:                                                                          |           |                                          |                              |                               |               | 1.864,67        | 0,00            |        |      |
| Saldo de aplicação:                                                                          |           |                                          |                              |                               |               | 839,98          | 0,00            |        |      |
| Saldo total:                                                                                 |           |                                          |                              |                               |               | 2.704,65        | 0,00            |        |      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:65

| Tipo                                                                                           | Nr. Lcto.    | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                   | Nr. Documento | Débito          | Crédito         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|------|
| Banco: 59332                                                                                   | Banco: 341-7 | Agência: 5228                        | Conta: 5933-2                | TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA |               | Fonte: 00510    | Saldo anterior: | 1.481,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332                  |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 1.481,00        | 0,00     |      |
| Data: 04/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 16567        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/09/2018                      | 377960        | 0,00            | 8,85            |          |      |
| M                                                                                              | 16564        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 04/09/2018                      | 85405         | 0,00            | 405,75          |          |      |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 414,60          |          |      |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 1.066,40        | 0,00            |          |      |
| Data: 12/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 16983        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018                      | 318604        | 0,00            | 760,00          |          |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 760,00          |          |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 306,40          | 0,00            |          |      |
| Data: 14/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 17224        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018                      | 85405         | 0,00            | 159,00          |          |      |
| M                                                                                              | 17225        | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018                      | 85405         | 0,00            | 52,87           |          |      |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 85405 é: (211,87)                            |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 211,87          |          |      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 94,53           | 0,00            |          |      |
| Data: 17/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 17488        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018                      | 1709          | 285,29          | 0,00            |          |      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 285,29          | 0,00            |          |      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 379,82          | 0,00            |          |      |
| Data: 28/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 18521        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                      | 28092018C     | 1.777,94        | 0,00            |          |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 1.777,94        | 0,00            |          |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 2.157,76        | 0,00            |          |      |
| Data: 29/09/2018                                                                               |              |                                      |                              |                                 |               |                 |                 |          |      |
| M                                                                                              | 18256        | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/09/2018                      | 290918        | 0,00            | 0,01            |          |      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                                    |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 0,01            |          |      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                         |              |                                      |                              |                                 |               | 2.157,75        | 0,00            |          |      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332 |              |                                      |                              |                                 |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00     |      |
| Saldo de movimento:                                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 2.157,75        | 0,00            |          |      |
| Saldo de aplicação:                                                                            |              |                                      |                              |                                 |               | 0,00            | 0,00            |          |      |
| Saldo total:                                                                                   |              |                                      |                              |                                 |               | 2.157,75        | 0,00            |          |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:66

| Tipo                        | Nr. Lcto.                        | Tipo da operação financeira                                    | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento       | Nr. Documento | Débito          | Crédito |      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------|------|
| Banco: 62618                | Banco: 1-9                       | Agência: 4739-2                                                | Conta: 6261-8                | DEPARTAMENTO NAC DE | Fonte: 00504  | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil:                   | 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00 -    | DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618               |                              |                     |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Data: 12/09/2018            |                                  |                                                                |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                           | 18155                            | Aplicações a Curto Prazo                                       | Depósito Bancário            | 12/09/2018          | 120918        | 0,00            | 52,28   |      |
| M                           | 17538                            | Receita Orçamentária                                           | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018          | 12092018      | 52,80           | 0,00    |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é: |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,80           | 52,28   |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:      |                                  |                                                                |                              |                     |               | 0,52            | 0,00    |      |
| Data: 21/09/2018            |                                  |                                                                |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                           | 17708                            | Pagamento Orçamentário                                         | Débitos Bancários            | 21/09/2018          | 62618         | 0,00            | 0,52    |      |
| A soma do dia 21/09/2018 é: |                                  |                                                                |                              |                     |               | 0,00            | 0,52    |      |
| Saldo em 21/09/2018 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: | 0,00    | 0,00 |
| Data: 12/09/2018            |                                  |                                                                |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                           | 18156                            | Aplicações a Curto Prazo                                       | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018          | 120918        | 52,28           | 0,00    |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é: |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,28           | 0,00    |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:      |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,28           | 0,00    |      |
| Data: 28/09/2018            |                                  |                                                                |                              |                     |               |                 |         |      |
| M                           | 18077                            | Receita Orçamentária                                           | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018          | 28092018      | 0,05            | 0,00    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é: |                                  |                                                                |                              |                     |               | 0,05            | 0,00    |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:      |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,33           | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:         |                                  |                                                                |                              |                     |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:         |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,33           | 0,00    |      |
| Saldo total:                |                                  |                                                                |                              |                     |               | 52,33           | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:67

| 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: | 5.032,54      | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS                |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 10,00         | 0,00      |           |
| Data: 10/09/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                    | 16858                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 55.382,23 |
| M                                                                                    | 16859                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 21.819,00 |
| M                                                                                    | 16868                                    | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018      | 082018        | 0,00      | 3.499,89  |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (80.701,12)              |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                    | 16614                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018      | 1009          | 0,00      | 4.714,44  |
| M                                                                                    | 16616                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 10092018      | 36.554,89 | 0,00      |
| M                                                                                    | 16623                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 10092018      | 11.446,64 | 0,00      |
| M                                                                                    | 16626                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 10092018      | 12.736,14 | 0,00      |
| M                                                                                    | 16627                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 10092018      | 11.561,10 | 0,00      |
| M                                                                                    | 18260                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018      | 10092018      | 9.544,19  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 81.842,96              |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 81.842,96 | 85.415,56 |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 3.562,60  |
| Data: 29/09/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                    | 18259                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018      | 290918        | 3.572,60  | 0,00      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 3.572,60  | 0,00      |
| Saldo em 29/09/2018 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: | 5.022,54      | 0,00      |           |
| Data: 28/09/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                    | 18168                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 6,22      | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 6,22      | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               | 5.028,76  | 0,00      |
| Data: 29/09/2018                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                    | 18258                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 29/09/2018      | 290918        | 0,00      | 3.572,60  |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 3.572,60  |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               | 1.456,16  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | 10,00     | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | 1.456,16  | 0,00      |
| Saldo total:                                                                         |                                          |                                      |                              |                 |               | 1.466,16  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:68

| 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: | 2.760,95      | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.06.00.00.00.00 - PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862               |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |          |
| Data: 05/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 16658                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018      | 05092018      | 7.492,26  | 0,00     |
| M                                                                                                  | 16659                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018      | 05092018      | 1.072,51  | 0,00     |
| M                                                                                                  | 16660                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018      | 05092018      | 2.129,70  | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é: 10.694,47                            |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 10.694,47 | 0,00     |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 10.694,47 | 0,00     |
| Data: 13/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 17063                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018      | 50824         | 0,00      | 1.775,14 |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 1.775,14 |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 8.919,33  | 0,00     |
| Data: 14/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 17234                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018      | 123153        | 0,00      | 2.955,39 |
| M                                                                                                  | 17235                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018      | 123153        | 0,00      | 2.053,85 |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 123153 é: (5.009,24)                             |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 5.009,24 |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 3.910,09  | 0,00     |
| Data: 25/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 17803                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 25/09/2018      | 394114        | 0,00      | 1.974,00 |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 1.974,00 |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.936,09  | 0,00     |
| Data: 28/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 18032                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/09/2018      | 123153        | 0,00      | 3.582,32 |
| M                                                                                                  | 18163                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 1.646,23  | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.646,23  | 3.582,32 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.PNATE-PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR - 71862 |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 2.760,95      | 0,00      |          |
| Data: 28/09/2018                                                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                                  | 18162                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 1.646,23 |
| M                                                                                                  | 18078                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 12,80     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 12,80     | 1.646,23 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                             |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.127,52  | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                                |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.127,52  | 0,00     |
| Saldo total:                                                                                       |                                          |                                     |                              |                 |               | 1.127,52  | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:69

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|------|
| Banco: 74373                                                             | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 74373                               | BB \ F.P.M.   | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 3.038,88   | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - F.P.M.                        | 74373      |                                      |                                            |               |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00 |
| Data: 03/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 16531      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 03/09/2018    | 20184019463   | 0,00            | 82,94      |      |
| A soma do dia 03/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 82,94      |      |
| Saldo em 03/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 82,94      |      |
| Data: 10/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 16641      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018    | 1009          | 0,00            | 130.000,00 |      |
| M                                                                        | 16643      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018    | 1009          | 0,00            | 13.000,00  |      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: (143.000,00)   |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 16584      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 10/09/2018    | 10092018      | 222.200,70      | 0,00       |      |
| M                                                                        | 16585      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 10/09/2018    | 10092018      | 0,00            | 44.440,13  |      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 177.760,57 |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 16586      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018    | 100920180     | 0,00            | 33.330,10  |      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 222.200,70      | 220.770,23 |      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 1.347,53        | 0,00       |      |
| Data: 11/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 16963      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 092018        | 0,00            | 615,00     |      |
| M                                                                        | 16964      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 3160          | 0,00            | 1.168,92   |      |
| M                                                                        | 16957      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 74373         | 0,00            | 47,21      |      |
| M                                                                        | 16962      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 74373         | 0,00            | 2.222,00   |      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 74373 é: (2.269,21)    |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 4.053,13   |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 2.705,60   |      |
| Data: 20/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 17505      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/09/2018    | 2009          | 0,00            | 33.000,00  |      |
| M                                                                        | 17526      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 20/09/2018    | 20092018      | 53.843,33       | 0,00       |      |
| M                                                                        | 17527      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00            | 10.768,66  |      |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 43.074,67  |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 17528      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 20/09/2018    | 200920180     | 0,00            | 8.076,49   |      |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 53.843,33       | 51.845,15  |      |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 707,42     |      |
| Data: 21/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 17704      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 21/09/2018    | 74373         | 0,00            | 81,20      |      |
| M                                                                        | 17706      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 21/09/2018    | 74373         | 0,00            | 538,43     |      |
| A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 74373 é: (619,63)      |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 619,63     |      |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 1.327,05   |      |
| Data: 24/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 17716      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 24/09/2018    | 082018        | 0,00            | 3.070,96   |      |
| M                                                                        | 17574      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 24/09/2018    | 2409          | 2.700,00        | 0,00       |      |
| M                                                                        | 17576      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 24/09/2018    | 2409          | 1.900,00        | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 2409 é: 4.600,00       |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |
| M                                                                        | 17713      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 24/09/2018    | 60917         | 0,00            | 250,00     |      |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                              |            |                                      |                                            |               |               | 4.600,00        | 3.320,96   |      |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                   |            |                                      |                                            |               |               | 0,00            | 48,01      |      |
| Data: 26/09/2018                                                         |            |                                      |                                            |               |               |                 |            |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:70

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| M                                                                        | 17817     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609          | 0,00            | 1.500,00   |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 1.500,00   |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 1.548,01   |
| Data: 28/09/2018                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 1011      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 0,00            | 88.880,29  |
| M                                                                        | 18422     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 55.550,18       | 0,00       |
| M                                                                        | 18423     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 33.330,11       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 0,00       |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 1012      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00            | 21.537,33  |
| M                                                                        | 18424     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 13.460,83       | 0,00       |
| M                                                                        | 18425     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 8.076,50        | 0,00       |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00       |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 18267     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 1460          | 0,00            | 1.001,31   |
| M                                                                        | 18010     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00            | 140.000,00 |
| M                                                                        | 18165     | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 1.752,79   |
| M                                                                        | 18227     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 0,10            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 280918 é: (1.752,69)   |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| E                                                                        | 1013      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 91.099,33  |
| M                                                                        | 18092     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 227.748,33      | 0,00       |
| M                                                                        | 18094     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 45.549,66  |
| M                                                                        | 18426     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 56.937,08       | 0,00       |
| M                                                                        | 18427     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 34.162,25       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 182.198,67 |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 18095     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280920180     | 0,00            | 34.162,24  |
| M                                                                        | 18029     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 282812        | 0,00            | 1.325,00   |
| M                                                                        | 18261     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 74373         | 0,00            | 203,00     |
| M                                                                        | 18265     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 74373         | 0,00            | 2.277,47   |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 74373 é: (2.480,47)    |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 18176     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 96652         | 10,15           | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 429.275,53      | 427.788,42 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 60,90      |
| Data: 29/09/2018                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 18172     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 96733         | 60,90           | 0,00       |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 60,90           | 0,00       |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373    |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 3.038,88   |
| Data: 28/09/2018                                                         |           |                                      |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                        | 18166     | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 1.752,79        | 0,00       |
| M                                                                        | 18079     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 2,55            | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                                      |                              |               |               | 1.755,34        | 0,00       |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 4.794,22        | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                      |                              |               |               | 4.794,22        | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                                      |                              |               |               | 4.794,22        | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:71

| 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: | 163,73  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00 - 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: | 163,73  | 0,00 |
| Data: 28/09/2018                                                                       |            |                             |                              |                         |               |                 |         |      |
| M                                                                                      | 18080      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018              | 28092018      | 0,27            | 0,00    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                            |            |                             |                              |                         |               | 0,27            | 0,00    |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                 |            |                             |                              |                         |               | 164,00          | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:                                                                    |            |                             |                              |                         |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:                                                                    |            |                             |                              |                         |               | 164,00          | 0,00    |      |
| Saldo total:                                                                           |            |                             |                              |                         |               | 164,00          | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:72

| 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 -    | 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:73

| 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: | 124.638,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030                  |            |                                     |                              |                             |               | Saldo anterior:             | 0,00            | 0,00       |      |
| Data: 13/09/2018                                                                           |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
| M                                                                                          | 17013      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 10017         | 0,00                        |                 | 5.974,89   |      |
| M                                                                                          | 17011      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 19607         | 0,00                        |                 | 5.552,86   |      |
| M                                                                                          | 17012      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 19607         | 0,00                        |                 | 3.145,12   |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 19607 é: (8.697,98)                      |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
| M                                                                                          | 17014      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 75361         | 0,00                        |                 | 3.113,28   |      |
| M                                                                                          | 17015      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 75361         | 0,00                        |                 | 7.431,42   |      |
| M                                                                                          | 17016      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 75361         | 0,00                        |                 | 1.799,16   |      |
| M                                                                                          | 17017      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018                  | 75361         | 0,00                        |                 | 2.938,57   |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 75361 é: (15.282,43)                     |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | A soma do dia 13/09/2018 é: | 0,00            | 29.955,30  |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo em 13/09/2018 é:      | 0,00            | 29.955,30  |      |
| Data: 29/09/2018                                                                           |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
| M                                                                                          | 18178      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018                  | 290918        | 29.955,30                   |                 | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | A soma do dia 29/09/2018 é: | 29.955,30       | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo em 29/09/2018 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:             | 124.638,98      | 0,00       |      |
| Data: 28/09/2018                                                                           |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
| M                                                                                          | 18085      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                  | 28092018      | 177,53                      |                 | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 177,53          | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 124.816,51      | 0,00       |      |
| Data: 29/09/2018                                                                           |            |                                     |                              |                             |               |                             |                 |            |      |
| M                                                                                          | 18177      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 29/09/2018                  | 290918        | 0,00                        |                 | 29.955,30  |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | A soma do dia 29/09/2018 é: | 0,00            | 29.955,30  |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo em 29/09/2018 é:      | 94.861,21       | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo de movimento:         | 0,00            | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo de aplicação:         | 94.861,21       | 0,00       |      |
|                                                                                            |            |                                     |                              |                             |               | Saldo total:                | 94.861,21       | 0,00       |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:74

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



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:75

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:76

| 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: | 6.188,19 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                             |                              |                                |               | Saldo anterior:             | 0,00            | 0,00     |           |
| Data: 11/09/2018                                                                 |            |                             |                              |                                |               |                             |                 |          |           |
| M                                                                                | 16922      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/09/2018                     | 82157         | 0,00                        |                 |          | 1.626,45  |
| M                                                                                | 16923      | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 11/09/2018                     | 82157         | 0,00                        |                 |          | 4.549,24  |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 82157 é:                       |            |                             |                              |                                |               | (6.175,69)                  |                 |          |           |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 11/09/2018 é: | 0,00            |          | 6.175,69  |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 11/09/2018 é:      | 0,00            |          | 6.175,69  |
| Data: 28/09/2018                                                                 |            |                             |                              |                                |               |                             |                 |          |           |
| M                                                                                | 18181      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 28/09/2018                     | 280918        | 0,00                        |                 |          | 31.324,31 |
| M                                                                                | 18179      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 28092018      | 18.750,00                   |                 |          | 0,00      |
| M                                                                                | 18180      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 28092018      | 18.750,00                   |                 |          | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é:                    |            |                             |                              |                                |               | 37.500,00                   |                 |          |           |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 37.500,00       |          | 31.324,31 |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 0,00            |          | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |                             |                              |                                |               | Saldo anterior:             | 6.188,19        |          | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                 |            |                             |                              |                                |               |                             |                 |          |           |
| M                                                                                | 18182      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 280918        | 31.324,31                   |                 |          | 0,00      |
| M                                                                                | 18086      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 28092018      | 3,32                        |                 |          | 0,00      |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 31.327,63       |          | 0,00      |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 37.515,82       |          | 0,00      |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo de movimento:         | 0,00            |          | 0,00      |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo de aplicação:         | 37.515,82       |          | 0,00      |
|                                                                                  |            |                             |                              |                                |               | Saldo total:                | 37.515,82       |          | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:77

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



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:78

| 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: | 127,92  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 | - REND. APLIC. FINAN. INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |                             |                              |                            |               | Saldo anterior: | 127,92  | 0,00 |
| Data: 28/09/2018                         |                                                                           |                             |                              |                            |               |                 |         |      |
| M                                        | 18087                                                                     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                 | 28092018      | 0,21            | 0,00    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:              |                                                                           |                             |                              |                            |               | 0,21            | 0,00    |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                   |                                                                           |                             |                              |                            |               | 128,13          | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:                      |                                                                           |                             |                              |                            |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                           |                             |                              |                            |               | 128,13          | 0,00    |      |
| Saldo total:                             |                                                                           |                             |                              |                            |               | 128,13          | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:79

| 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 |                                      | BBN.T.R.                     | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 65,48           | 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: 10/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 16588                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018        | 1.859,79        | 0,00            |
| M                                                                              | 16589                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/09/2018    | 10092018        | 0,00            | 371,95          |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 1.487,84</b>  |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 16590                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018    | 100920180       | 0,00            | 278,96          |
| M                                                                              | 16892                                  | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 10/09/2018    | 60917           | 0,00            | 800,00          |
| <b>A soma do dia 10/09/2018 é:</b>                                             |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>1.859,79</b> | <b>1.450,91</b> |
| <b>Saldo em 10/09/2018 é:</b>                                                  |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>408,88</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 11/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 16965                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2018    | 87904           | 0,00            | 14,87           |
| <b>A soma do dia 11/09/2018 é:</b>                                             |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>14,87</b>    |
| <b>Saldo em 11/09/2018 é:</b>                                                  |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>394,01</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 20/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 17530                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018        | 1.972,41        | 0,00            |
| M                                                                              | 17531                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2018    | 20092018        | 0,00            | 394,48          |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 1.577,93</b>  |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 17532                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 20/09/2018    | 200920180       | 0,00            | 295,86          |
| <b>A soma do dia 20/09/2018 é:</b>                                             |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>1.972,41</b> | <b>690,34</b>   |
| <b>Saldo em 20/09/2018 é:</b>                                                  |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>1.676,08</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 21/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 17707                                  | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2018    | 87904           | 0,00            | 15,77           |
| <b>A soma do dia 21/09/2018 é:</b>                                             |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>15,77</b>    |
| <b>Saldo em 21/09/2018 é:</b>                                                  |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>1.660,31</b> | <b>0,00</b>     |
| Data: 26/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 17819                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609            | 0,00            | 1.500,00        |
| <b>A soma do dia 26/09/2018 é:</b>                                             |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>0,00</b>     | <b>1.500,00</b> |
| <b>Saldo em 26/09/2018 é:</b>                                                  |                                        |                                      |                              |               |                 | <b>160,31</b>   | <b>0,00</b>     |
| Data: 28/09/2018                                                               |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| E                                                                              | 1014                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018        | 0,00            | 743,92          |
| M                                                                              | 18428                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018        | 464,95          | 0,00            |
| M                                                                              | 18429                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018        | 278,97          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 0,00</b>      |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| E                                                                              | 1015                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018        | 0,00            | 788,96          |
| M                                                                              | 18430                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018        | 493,10          | 0,00            |
| M                                                                              | 18431                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018        | 295,86          | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00</b>      |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 18183                                  | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918          | 0,00            | 10.645,11       |
| E                                                                              | 1016                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 0,00            | 6.532,58        |
| M                                                                              | 18104                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 16.331,44       | 0,00            |
| M                                                                              | 18109                                  | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 28092018        | 0,00            | 3.266,28        |
| M                                                                              | 18432                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 4.082,86        | 0,00            |
| M                                                                              | 18433                                  | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 2.449,72        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 13.065,16</b> |                                        |                                      |                              |               |                 |                 |                 |
| M                                                                              | 18110                                  | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280920180       | 0,00            | 2.449,71        |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:80

| Tipo                                                                 | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|
| M                                                                    | 18262     | Pagamento Orçamentário      | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 87904         | 0,00            | 130,65    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                          |           |                             |                              |               |               | 24.396,90       | 24.557,21 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                               |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904 |           |                             |                              |               |               | Saldo anterior: | 65,48     |
| Data: 28/09/2018                                                     |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00      |
| M                                                                    | 18184     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 10.645,11       | 0,00      |
| M                                                                    | 18088     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,98            | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                          |           |                             |                              |               |               | 10.646,09       | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                               |           |                             |                              |               |               | 10.711,57       | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                  |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                  |           |                             |                              |               |               | 10.711,57       | 0,00      |
| Saldo total:                                                         |           |                             |                              |               |               | 10.711,57       | 0,00      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:81

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:82

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:83

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:84

| 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: | 321.419,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00.00 - SAUDE 15%           | 91669      |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,00       | 0,00 |
| Data: 04/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 16595      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 040920180     | 2.264,85        | 0,00       |      |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 2.264,85        | 0,00       |      |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 2.264,85        | 0,00       |      |
| Data: 05/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 16533      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018    | 0509          | 0,00            | 150.000,00 |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 150.000,00 |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 147.735,15 |      |
| Data: 10/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 16587      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 100920180     | 33.330,10       | 0,00       |      |
| M                                                              | 16591      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 100920180     | 278,96          | 0,00       |      |
| M                                                              | 16603      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 100920180     | 500,98          | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 100920180 é: |            |                                      |                              |               |               | 34.110,04       |            |      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 34.110,04       | 0,00       |      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 113.625,11 |      |
| Data: 11/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 18187      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/09/2018    | 110918        | 0,00            | 1.463,32   |      |
| M                                                              | 16599      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 110920180     | 4.764,94        | 0,00       |      |
| M                                                              | 16958      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2018    | 91669         | 0,00            | 20,30      |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 4.764,94        | 1.483,62   |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 110.343,79 |      |
| Data: 18/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 17755      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018    | 180918        | 0,00            | 100.000,00 |      |
| M                                                              | 17537      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 180920180     | 27.316,09       | 0,00       |      |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 27.316,09       | 100.000,00 |      |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 183.027,70 |      |
| Data: 20/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 17529      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 200920180     | 8.076,49        | 0,00       |      |
| M                                                              | 17533      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 200920180     | 295,86          | 0,00       |      |
| M                                                              | 17542      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 200920180     | 152,17          | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 200920180 é: |            |                                      |                              |               |               | 8.524,52        |            |      |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 8.524,52        | 0,00       |      |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 174.503,18 |      |
| Data: 24/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 17763      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 24/09/2018    | 91669         | 0,00            | 10,15      |      |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 10,15      |      |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 174.513,33 |      |
| Data: 25/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 17921      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 250918        | 6.584,58        | 0,00       |      |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                    |            |                                      |                              |               |               | 6.584,58        | 0,00       |      |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 167.928,75 |      |
| Data: 28/09/2018                                               |            |                                      |                              |               |               |                 |            |      |
| M                                                              | 18186      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 130.829,45      | 0,00       |      |
| M                                                              | 18096      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280920180     | 34.162,24       | 0,00       |      |
| M                                                              | 18103      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280920180     | 312,09          | 0,00       |      |
| M                                                              | 18111      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280920180     | 2.449,71        | 0,00       |      |
| M                                                              | 18117      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280920180     | 175,26          | 0,00       |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:85

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 280920180 é: 37.099,30 |           |                                     |                              |               |               |                 |            |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                                     |                              |               |               | 167.928,75      | 0,00       |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 321.419,41 |
| Data: 28/09/2018                                                         |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                        | 18185     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 130.829,45 |
| M                                                                        | 18089     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 327,22          | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                              |           |                                     |                              |               |               | 327,22          | 130.829,45 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 190.917,18      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                      |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                      |           |                                     |                              |               |               | 190.917,18      | 0,00       |
| Saldo total:                                                             |           |                                     |                              |               |               | 190.917,18      | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:86

| 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: | 7.117,77      | 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: | 7.117,77      | 0,00     |         |
| Data: 28/09/2018                                                                                |                                          |                               |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                               | 18090                                    | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 11,77    | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                     |                                          |                               |                              |                 |               | 11,77    | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                          |                                          |                               |                              |                 |               | 7.129,54 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                             |                                          |                               |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                             |                                          |                               |                              |                 |               | 7.129,54 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                    |                                          |                               |                              |                 |               | 7.129,54 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:87

| 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: | 6.987,85      | 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:              | 6.987,85        | 0,00          |          |         |
| Data: 28/09/2018                                                                                                |                                          |                             |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                                               | 18091                                    | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 11,55    | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                             |                              |                 |               | 11,55    | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                             |                              |                 |               | 6.999,40 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                             |                                          |                             |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                             |                                          |                             |                              |                 |               | 6.999,40 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                    |                                          |                             |                              |                 |               | 6.999,40 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:88

| 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 |
| Saldo de movimento: |                                |                                                     |                              |                          |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação: |                                |                                                     |                              |                          |               | 0,98            | 0,00    |      |
| Saldo total:        |                                |                                                     |                              |                          |               | 0,98            | 0,00    |      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:89

| 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: | 69,36         | 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          |        |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE |                                         |                             | Saldo anterior:              | 69,36           | 0,00          |        |         |
| Data: 28/09/2018                                                                           |                                         |                             |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                          | 18093                                   | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 0,12   | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                |                                         |                             |                              |                 |               | 0,12   | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                     |                                         |                             |                              |                 |               | 69,48  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                        |                                         |                             |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                        |                                         |                             |                              |                 |               | 69,48  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                               |                                         |                             |                              |                 |               | 69,48  | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:90

| 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: | 24.542,43 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.52.00.00.00.00 | - Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652              |                                      |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 14/09/2018                         |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               |                 |                 |           |      |
| M                                        | 17236                                                                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018                          | 63078         | 0,00            | 400,00          |           |      |
| A soma do dia 14/09/2018 é:              |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 400,00          |           |      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                   |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 400,00          |           |      |
| Data: 21/09/2018                         |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               |                 |                 |           |      |
| M                                        | 17761                                                                             | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018                          | 21092018      | 2.299,87        | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 21/09/2018 é:              |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 2.299,87        | 0,00            |           |      |
| Saldo em 21/09/2018 é:                   |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 1.899,87        | 0,00            |           |      |
| Data: 28/09/2018                         |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               |                 |                 |           |      |
| M                                        | 18173                                                                             | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 28/09/2018                          | 280918        | 0,00            | 1.739,72        |           |      |
| M                                        | 18552                                                                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                          | 28092018C     | 10,15           | 0,00            |           |      |
| M                                        | 18033                                                                             | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018                          | 731463        | 0,00            | 150,00          |           |      |
| M                                        | 18175                                                                             | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018                          | 96652         | 0,00            | 10,15           |           |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:              |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 10,15           | 1.899,87        |           |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                   |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 10,15           | 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: | 24.542,43       | 0,00      |      |
| Data: 28/09/2018                         |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               |                 |                 |           |      |
| M                                        | 18174                                                                             | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                          | 280918        | 1.739,72        | 0,00            |           |      |
| M                                        | 18082                                                                             | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                          | 28092018      | 41,22           | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:              |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 1.780,94        | 0,00            |           |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                   |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 26.323,37       | 0,00            |           |      |
| Saldo de movimento:                      |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 10,15           | 0,00            |           |      |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 26.323,37       | 0,00            |           |      |
| Saldo total:                             |                                                                                   |                                      |                              |                                     |               | 26.333,52       | 0,00            |           |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:91

| 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: |               | 9.681,30 | 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: |               | 9.681,30 | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                                                                                            |                                         |                                        |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                                           | 18084                                   | Receita Orçamentária                   | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 16,00    | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                 |                                         |                                        |                              |                 |               | 16,00    | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                      |                                         |                                        |                              |                 |               | 9.697,30 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                         |                                         |                                        |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                         |                                         |                                        |                              |                 |               | 9.697,30 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                |                                         |                                        |                              |                 |               | 9.697,30 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:92

| 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: | 23.688,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex                 | 96687      |                                      |                              |                                     |               | Saldo anterior: | 23.688,04 | 0,00 |
| Data: 01/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 16499      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/09/2018                          | 01092018      | 0,00            | 23.688,04 |      |
| A soma do dia 01/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 23.688,04 |      |
| Saldo em 01/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 11/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 16924      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 11/09/2018                          | 82157         | 0,00            | 3.776,00  |      |
| M                                                                                                                    | 16926      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018                          | 82157         | 3.776,00        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 82157 é:                                                           |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 3.776,00        | 3.776,00  |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 13/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 17008      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018                          | 53000         | 0,00            | 436,80    |      |
| M                                                                                                                    | 17010      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018                          | 53000         | 436,80          | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 53000 é:                                                           |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            |           |      |
| M                                                                                                                    | 17065      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 13/09/2018                          | 85405         | 0,00            | 219,00    |      |
| M                                                                                                                    | 17067      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018                          | 85405         | 219,00          | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 85405 é:                                                           |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 655,80          | 655,80    |      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 24/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 17718      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018                          | 7492          | 0,00            | 460,80    |      |
| M                                                                                                                    | 17720      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018                          | 7492          | 460,80          | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 7492 é:                                                            |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 460,80          | 460,80    |      |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 26/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 17811      | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/09/2018                          | 88919         | 0,00            | 8.335,43  |      |
| M                                                                                                                    | 17813      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018                          | 88919         | 8.335,43        | 0,00      |      |
| A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 88919 é:                                                           |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            |           |      |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 8.335,43        | 8.335,43  |      |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 28/09/2018                                                                                                     |            |                                      |                              |                                     |               |                 |           |      |
| M                                                                                                                    | 18547      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                          | 28092018C     | 16.920,01       | 0,00      |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                          |            |                                      |                              |                                     |               | 16.920,01       | 0,00      |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                               |            |                                      |                              |                                     |               | 16.920,01       | 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:                                                                                                  |            |                                      |                              |                                     |               | 16.920,01       | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                  |            |                                      |                              |                                     |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo total:                                                                                                         |            |                                      |                              |                                     |               | 16.920,01       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:93

| Tipo                                     | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                                                             | Nr. Documento | Débito          | Crédito |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Banco: 96709                             | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                      | Conta: 96709                 | Bloco de Financ.da Proteção Social                                        | Fonte: 00938  | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 |            |                                      |                              | Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex              | 90709         | Saldo anterior: | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                         |            |                                      |                              |                                                                           |               |                 |         |
| M                                        | 18542      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                                                                | 28092018C     | 518,93          | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:              |            |                                      |                              |                                                                           |               | 518,93          | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                   |            |                                      |                              |                                                                           |               | 518,93          | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 |            |                                      |                              | REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex | 90709         | Saldo anterior: | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |            |                                      |                              |                                                                           |               | 518,93          | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |            |                                      |                              |                                                                           |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo total:                             |            |                                      |                              |                                                                           |               | 518,93          | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:94

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.                                                       | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento                      | Nr. Documento | Débito          | Crédito                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|------|
| Banco: 96733                                                            | Banco: 1-9                                                      | Agência: 4739-2                      | Conta: 96733                               | Bloco de Financiamento da Proteção |               | Fonte: 00934    | Saldo anterior: 49.876,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00                                | - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733 |                                      |                                            |                                    |               | Saldo anterior: | 0,00                      | 0,00 |
| Data: 05/09/2018                                                        |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16681                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 12469         | 0,00            | 851,70                    |      |
| M                                                                       | 16678                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 291599        | 0,00            | 1.200,00                  |      |
| M                                                                       | 16680                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 383332        | 0,00            | 700,00                    |      |
| M                                                                       | 16676                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 95761         | 0,00            | 1.000,00                  |      |
| M                                                                       | 16677                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 95761         | 0,00            | 555,00                    |      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 95761 é: (1.555,00)   |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16679                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018                         | 97721         | 0,00            | 1.200,00                  |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                             |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 5.506,70                  |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 5.506,70                  |      |
| Data: 06/09/2018                                                        |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16749                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 06/09/2018                         | 247305        | 0,00            | 1.500,00                  |      |
| M                                                                       | 16748                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 06/09/2018                         | 282812        | 0,00            | 588,00                    |      |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                             |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 2.088,00                  |      |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 7.594,70                  |      |
| Data: 10/09/2018                                                        |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16850                                                           | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/08/2018                         | 082018        | 0,00            | 6.419,16                  |      |
| M                                                                       | 16853                                                           | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 31/08/2018                         | 082018        | 0,00            | 600,91                    |      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (7.020,07)  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16633                                                           | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018                         | 1009          | 0,00            | 989,14                    |      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                             |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 8.009,21                  |      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 15.603,91                 |      |
| Data: 12/09/2018                                                        |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 16998                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/09/2018                         | 130020519     | 0,00            | 300,00                    |      |
| M                                                                       | 16981                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/09/2018                         | 298611        | 0,00            | 189,00                    |      |
| M                                                                       | 16970                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/09/2018                         | 85405         | 0,00            | 51,24                     |      |
| M                                                                       | 16971                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 12/09/2018                         | 85405         | 0,00            | 9,54                      |      |
| A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 85405 é: (60,78)      |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                             |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 549,78                    |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 16.153,69                 |      |
| Data: 13/09/2018                                                        |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 17759                                                           | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 13/09/2018                         | 13092018      | 7.319,44        | 0,00                      |      |
| M                                                                       | 17081                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 282812        | 0,00            | 330,41                    |      |
| M                                                                       | 17070                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 310,64                    |      |
| M                                                                       | 17071                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 6,48                      |      |
| M                                                                       | 17073                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 2.112,66                  |      |
| M                                                                       | 17074                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 712,63                    |      |
| M                                                                       | 17075                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 409,30                    |      |
| M                                                                       | 17076                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 537,42                    |      |
| M                                                                       | 17077                                                           | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018                         | 5801508       | 0,00            | 471,00                    |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 5801508 é: (4.560,13) |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               |                 |                           |      |
| M                                                                       | 17047                                                           | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018                         | 5885          | 0,00            | 6.500,00                  |      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                             |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 7.319,44        | 11.390,54                 |      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                  |                                                                 |                                      |                                            |                                    |               | 0,00            | 20.224,79                 |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:95

| Tipo                                                                   | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Data: 14/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17231     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018    | 227137        | 0,00      | 837,00    |
| M                                                                      | 17221     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018    | 282812        | 0,00      | 952,45    |
| M                                                                      | 17233     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 14/09/2018    | 77524         | 0,00      | 1.221,12  |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 3.010,57  |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 23.235,36 |
| Data: 17/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17760     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 6.000,00  | 0,00      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 6.000,00  | 0,00      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 17.235,36 |
| Data: 18/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17501     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018    | 1809          | 0,00      | 989,89    |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 989,89    |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 18.225,25 |
| Data: 19/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17521     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 282812        | 0,00      | 530,00    |
| M                                                                      | 17520     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 53000         | 0,00      | 70,79     |
| M                                                                      | 17519     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018    | 85405         | 0,00      | 606,75    |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 1.207,54  |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 19.432,79 |
| Data: 21/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17592     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2018    | 5801508       | 0,00      | 2.993,94  |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 2.993,94  |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 22.426,73 |
| Data: 24/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17725     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 100870        | 0,00      | 392,85    |
| M                                                                      | 17723     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 163880        | 0,00      | 381,70    |
| M                                                                      | 17724     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018    | 163880        | 0,00      | 132,65    |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 163880 é: (514,35)   |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 907,20    |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 23.333,93 |
| Data: 25/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17804     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 25/09/2018    | 394114        | 0,00      | 1.566,00  |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 1.566,00  |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 24.899,93 |
| Data: 26/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 17810     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 26/09/2018    | 88919         | 0,00      | 2.140,69  |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 2.140,69  |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 0,00      | 27.040,62 |
| Data: 28/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 18170     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 36.292,52 | 0,00      |
| M                                                                      | 18526     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 60,90     | 0,00      |
| M                                                                      | 18028     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 282812        | 0,00      | 1.378,00  |
| M                                                                      | 18034     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 731463        | 0,00      | 3.177,00  |
| M                                                                      | 18035     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 28/09/2018    | 731463        | 0,00      | 4.636,00  |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 731463 é: (7.813,00) |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                            |           |                                      |                              |               |               | 36.353,42 | 9.191,00  |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                 |           |                                      |                              |               |               | 121,80    | 0,00      |
| Data: 29/09/2018                                                       |           |                                      |                              |               |               |           |           |
| M                                                                      | 18171     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 96733         | 0,00      | 60,90     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:96

| Tipo                                                                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                                                           |           |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 60,90     |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                                                |           |                                     |                              |               |                 | 60,90     | 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: | 49.876,60 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                                                      |           |                                     |                              |               |                 |           |           |
| M                                                                                                                     | 18169     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918          | 0,00      | 36.292,52 |
| M                                                                                                                     | 18081     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 56,18     | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                           |           |                                     |                              |               |                 | 56,18     | 36.292,52 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                                |           |                                     |                              |               |                 | 13.640,26 | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                   |           |                                     |                              |               |                 | 60,90     | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                   |           |                                     |                              |               |                 | 13.640,26 | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                          |           |                                     |                              |               |                 | 13.701,16 | 0,00      |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:97

| 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     |
| 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:                      | 6.558,89                     | 0,00                          |               |                 |          |
| Data: 05/09/2018                                                       |                                                                       |                                      |                              |                               |               |                 |          |
| M                                                                      | 16674                                                                 | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2018                    | 83275         | 0,00            | 1.665,00 |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                            |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 1.665,00 |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                 |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 4.893,89        | 0,00     |
| Data: 06/09/2018                                                       |                                                                       |                                      |                              |                               |               |                 |          |
| M                                                                      | 16785                                                                 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 122           | 0,00            | 58,65    |
| M                                                                      | 16787                                                                 | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                    | 122           | 0,00            | 117,30   |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 122 é: (175,95)      |                                                                       |                                      |                              |                               |               |                 |          |
| M                                                                      | 16761                                                                 | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2018                    | 176435        | 0,00            | 2.447,21 |
| M                                                                      | 16764                                                                 | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2018                    | 176435        | 0,00            | 2.270,73 |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 176435 é: (4.717,94) |                                                                       |                                      |                              |                               |               |                 |          |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                            |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 4.893,89 |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                 |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00                               | REND APLIC FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP. AIH | Saldo anterior:                      | 0,00                         | 0,00                          |               |                 |          |
| Saldo de movimento:                                                    |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                    |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo total:                                                           |                                                                       |                                      |                              |                               |               | 0,00            | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:98

| 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: |               | 46,73  | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00 - 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: |               | 46,73  | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                                                                                      |                                         |                               |                              |                 |               |        |         |
| M                                                                                                     | 18097                                   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 0,07   | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                           |                                         |                               |                              |                 |               | 0,07   | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                |                                         |                               |                              |                 |               | 46,80  | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00   | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 46,80  | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                          |                                         |                               |                              |                 |               | 46,80  | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:99

| 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: | 32.464,67 | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.60.00.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8                      |           |                                         |                                |               | Saldo anterior: | 6.212,34  | 0,00    |
| Data: 06/09/2018                                                                                                  |           |                                         |                                |               |                 |           |         |
| M                                                                                                                 | 16747     | Pagamento Orçamentário                  | TED                            | 06/09/2018    | 69868           | 0,00      | 462,49  |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                                                                       |           |                                         |                                |               |                 | 0,00      | 462,49  |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                                                            |           |                                         |                                |               |                 | 5.749,85  | 0,00    |
| Data: 19/09/2018                                                                                                  |           |                                         |                                |               |                 |           |         |
| M                                                                                                                 | 17515     | Pagamento Orçamentário                  | TED                            | 19/09/2018    | 69868           | 0,00      | 742,56  |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                                                       |           |                                         |                                |               |                 | 0,00      | 742,56  |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                                                            |           |                                         |                                |               |                 | 5.007,29  | 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: | 26.252,33 | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                                                                                                  |           |                                         |                                |               |                 |           |         |
| M                                                                                                                 | 18105     | Receita Orçamentária                    | Crédito/Depósito Recebido      | 28/09/2018    | 28092018        | 43,39     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                       |           |                                         |                                |               |                 | 43,39     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                            |           |                                         |                                |               |                 | 26.295,72 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                               |           |                                         |                                |               |                 | 5.007,29  | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                               |           |                                         |                                |               |                 | 26.295,72 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                      |           |                                         |                                |               |                 | 31.303,01 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:100

| Tipo                                                                                  | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira   | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito   | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| Banco: 98205                                                                          | Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205 | INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE | Fonte: 00000                 | Saldo anterior: | 4.616,98      | 0,00     |         |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00 - INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE                 |                                         |                               |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00     |         |
| Data: 28/09/2018                                                                      |                                         |                               |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                     | 18190                                   | Aplicações a Curto Prazo      | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00     | 900,52  |
| M                                                                                     | 18189                                   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 900,52   | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                           |                                         |                               |                              |                 |               | 900,52   | 900,52  |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 4.616,98      | 0,00     |         |
| Data: 28/09/2018                                                                      |                                         |                               |                              |                 |               |          |         |
| M                                                                                     | 18191                                   | Aplicações a Curto Prazo      | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 900,52   | 0,00    |
| M                                                                                     | 18099                                   | Receita Orçamentária          | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 7,64     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                           |                                         |                               |                              |                 |               | 908,16   | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                |                                         |                               |                              |                 |               | 5.525,14 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                   |                                         |                               |                              |                 |               | 5.525,14 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                          |                                         |                               |                              |                 |               | 5.525,14 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:101

| 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: | 32.953,97     | 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: 11/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 16936                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018      | 82157         | 0,00      | 1.193,14 |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 1.193,14 |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 1.193,14 |
| Data: 13/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 17068                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018      | 5801508       | 0,00      | 546,36   |
| M                                                                             | 17069                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 13/09/2018      | 5801508       | 0,00      | 15,99    |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 5801508 é: (562,35)         |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 562,35   |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 1.755,49 |
| Data: 14/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 17232                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018      | 227137        | 0,00      | 4.240,00 |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 4.240,00 |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 5.995,49 |
| Data: 26/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 17806                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 26/09/2018      | 53000         | 0,00      | 2.325,70 |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 2.325,70 |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 8.321,19 |
| Data: 28/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 18193                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 8.802,49  | 0,00     |
| M                                                                             | 18030                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/09/2018      | 5000319       | 0,00      | 481,30   |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 8.802,49  | 481,30   |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 32.953,97     | 0,00      |          |
| Data: 28/09/2018                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                             | 18192                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 8.802,49 |
| M                                                                             | 18106                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 38,26     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                   |                                          |                                     |                              |                 |               | 38,26     | 8.802,49 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 24.189,74 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                           |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                           |                                          |                                     |                              |                 |               | 24.189,74 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                  |                                          |                                     |                              |                 |               | 24.189,74 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:102

| 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: | 21.313,57     | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349              |                                          |                                     |                              | Saldo anterior: | 0,00          | 0,00      |          |
| Data: 24/09/2018                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                   | 17727                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/09/2018      | 738670        | 0,00      | 1.424,95 |
| M                                                                                   | 17728                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/09/2018      | 738670        | 0,00      | 2.465,49 |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 738670 é: (3.890,44)              |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                   | 17751                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/09/2018      | 82157         | 0,00      | 932,69   |
| M                                                                                   | 17752                                    | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/09/2018      | 82157         | 0,00      | 1.900,00 |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 82157 é: (2.832,69)               |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 6.723,13 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 6.723,13 |
| Data: 28/09/2018                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                   | 18195                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 6.723,13  | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 6.723,13  | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 21.313,57     | 0,00      |          |
| Data: 28/09/2018                                                                    |                                          |                                     |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                                   | 18194                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 6.723,13 |
| M                                                                                   | 18107                                    | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 23,46     | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                         |                                          |                                     |                              |                 |               | 23,46     | 6.723,13 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                              |                                          |                                     |                              |                 |               | 14.613,90 | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                 |                                          |                                     |                              |                 |               | 14.613,90 | 0,00     |
| Saldo total:                                                                        |                                          |                                     |                              |                 |               | 14.613,90 | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:103

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:104

| 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:             | 0,00      | 0,00 |
| Contábil:        | 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 | - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6                |                              |                         |               | Saldo anterior:             | 0,00      | 0,00 |
| Data: 28/09/2018 |                                |                                                    |                              |                         |               |                             |           |      |
| M                | 18196                          | Receita Orçamentária                               | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018              | 28092018      | 40.000,00                   |           | 0,00 |
|                  |                                |                                                    |                              |                         |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 40.000,00 | 0,00 |
|                  |                                |                                                    |                              |                         |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 40.000,00 | 0,00 |
| Contábil:        | 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 | - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6 |                              |                         |               | Saldo anterior:             | 0,00      | 0,00 |
|                  |                                |                                                    |                              |                         |               | Saldo de movimento:         | 40.000,00 | 0,00 |
|                  |                                |                                                    |                              |                         |               | Saldo de aplicação:         | 0,00      | 0,00 |
|                  |                                |                                                    |                              |                         |               | Saldo total:                | 40.000,00 | 0,00 |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:105

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.                                 | Tipo da operação financeira          | Tipo 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: | 380.741,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00                                | - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS |                                      |                              |                             |               | Saldo anterior: | 6.000,00   | 0,00 |
| Data: 05/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16707                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018                  | 24            | 0,00            | 202,50     |      |
| M                                                                       | 16709                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 05/09/2018                  | 24            | 0,00            | 101,25     |      |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 24 é: (303,75)        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16704                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 05/09/2018                  | 3123          | 0,00            | 6.446,25   |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                             |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 6.750,00   |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                  |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 750,00     |      |
| Data: 06/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16737                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 150,17     |      |
| M                                                                       | 16779                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                  | 123           | 0,00            | 101,25     |      |
| M                                                                       | 16781                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 06/09/2018                  | 123           | 0,00            | 202,50     |      |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 123 é: (303,75)       |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16763                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 06/09/2018                  | 176435        | 0,00            | 6.446,25   |      |
| A soma do dia 06/09/2018 é:                                             |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 6.900,17   |      |
| Saldo em 06/09/2018 é:                                                  |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 7.650,17   |      |
| Data: 10/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16834                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 45.985,80  |      |
| M                                                                       | 16836                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 1.451,20   |      |
| M                                                                       | 16840                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 2.676,88   |      |
| M                                                                       | 16842                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 3.084,63   |      |
| M                                                                       | 16843                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 520,41     |      |
| M                                                                       | 16844                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 273,18     |      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: (53.992,10) |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16631                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018                  | 1009          | 0,00            | 11.003,60  |      |
| M                                                                       | 16721                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018                  | 10092018      | 16.114,00       | 0,00       |      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                             |                                           |                                      |                              |                             |               | 16.114,00       | 64.995,70  |      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                  |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 56.531,87  |      |
| Data: 12/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 16967                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 12/09/2018                  | 118007        | 0,00            | 4.942,75   |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                             |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 4.942,75   |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                  |                                           |                                      |                              |                             |               | 0,00            | 61.474,62  |      |
| Data: 14/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 17764                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018                  | 14092018      | 51.491,00       | 0,00       |      |
| M                                                                       | 17765                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018                  | 14092018      | 3.000,00        | 0,00       |      |
| M                                                                       | 17766                                     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018                  | 14092018      | 11.154,00       | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 14092018 é: 65.645,00 |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                             |                                           |                                      |                              |                             |               | 65.645,00       | 0,00       |      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                  |                                           |                                      |                              |                             |               | 4.170,38        | 0,00       |      |
| Data: 18/09/2018                                                        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 17286                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 15.125,07  |      |
| M                                                                       | 17287                                     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 31/08/2018                  | 082018        | 0,00            | 1.235,59   |      |
| M                                                                       | 17310                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 31/08/2018                  | 082018        | 16.360,66       | 0,00       |      |
| A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 082018 é: 0,00        |                                           |                                      |                              |                             |               |                 |            |      |
| M                                                                       | 17499                                     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 18/09/2018                  | 1809          | 0,00            | 23.296,72  |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:106

| Tipo                                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                                                   |           |                             |                              |               |               | 16.360,66       | 39.657,38  |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                                        |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 19.126,34  |
| Data: 26/09/2018                                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                             | 18199     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 798,18          | 0,00       |
| M                                                                                             | 18200     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 1.926,60        | 0,00       |
| A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 26092018 é:                                 |           |                             |                              |               |               | 2.724,78        | 0,00       |
|                                                                                               |           |                             |                              |               |               | 2.724,78        | 0,00       |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                                        |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 16.401,56  |
| Data: 27/09/2018                                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                             | 18201     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 101,40          | 0,00       |
| M                                                                                             | 18202     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 11.000,00       | 0,00       |
| A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 27092018 é:                                 |           |                             |                              |               |               | 11.101,40       | 0,00       |
|                                                                                               |           |                             |                              |               |               | 11.101,40       | 0,00       |
| Saldo em 27/09/2018 é:                                                                        |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 5.300,16   |
| Data: 28/09/2018                                                                              |           |                             |                              |               |               |                 |            |
| M                                                                                             | 18027     | Pagamento Orçamentário      | TED                          | 28/09/2018    | 1288520       | 0,00            | 2.069,80   |
| M                                                                                             | 18198     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918        | 7.369,96        | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                   |           |                             |                              |               |               | 7.369,96        | 2.069,80   |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                        |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 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: | 374.741,32 |
| Data: 28/09/2018                                                                              |           |                             |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                                             | 18197     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 7.369,96   |
| M                                                                                             | 18112     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 474,01          | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                   |           |                             |                              |               |               | 474,01          | 7.369,96   |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                        |           |                             |                              |               |               | 367.845,37      | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                                           |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                                           |           |                             |                              |               |               | 367.845,37      | 0,00       |
| Saldo total:                                                                                  |           |                             |                              |               |               | 367.845,37      | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:107

| 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: | 71.477,50     | 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      |         |
| 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: | 71.477,50     | 0,00      |         |
| Data: 28/09/2018                                                                                                   |                                          |                                |                              |                 |               |           |         |
| M                                                                                                                  | 18114                                    | Receita Orçamentária           | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 118,16    | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                        |                                          |                                |                              |                 |               | 118,16    | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                             |                                          |                                |                              |                 |               | 71.595,66 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                                                                                                |                                          |                                |                              |                 |               | 0,00      | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                                                                                                |                                          |                                |                              |                 |               | 71.595,66 | 0,00    |
| Saldo total:                                                                                                       |                                          |                                |                              |                 |               | 71.595,66 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:108

| 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 -    | 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:109

| Tipo                                                                                                            | Nr. Lcto.                                | Tipo da operação financeira          | Tipo 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: | 86,27         | 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          | 0,00      |           |
| Data: 01/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 16500                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2018      | 01092018      | 23.688,04 | 0,00      |
| A soma do dia 01/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 23.688,04 | 0,00      |
| Saldo em 01/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 23.688,04 | 0,00      |
| Data: 11/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 16925                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 11/09/2018      | 82157         | 0,00      | 3.776,00  |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 3.776,00  |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 19.912,04 | 0,00      |
| Data: 13/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 17009                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2018      | 53000         | 0,00      | 436,80    |
| M                                                                                                               | 17066                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 13/09/2018      | 85405         | 0,00      | 219,00    |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 655,80    |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 19.256,24 | 0,00      |
| Data: 14/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 17767                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018      | 14092018      | 518,93    | 0,00      |
| M                                                                                                               | 17768                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018      | 14092018      | 5.000,00  | 0,00      |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 14092018 é: 5.518,93                                          |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 5.518,93  | 0,00      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 24.775,17 | 0,00      |
| Data: 17/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 17769                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018      | 17092018      | 1.460,00  | 0,00      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 1.460,00  | 0,00      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 26.235,17 | 0,00      |
| Data: 24/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 17719                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/09/2018      | 7492          | 0,00      | 460,80    |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 460,80    |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 25.774,37 | 0,00      |
| Data: 26/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 17812                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018      | 88919         | 0,00      | 8.335,43  |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 8.335,43  |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 17.438,94 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 18203                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 17.428,79 |
| M                                                                                                               | 18363                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 10,15     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 280918 é: (17.438,94)                                         |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 18541                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 28092018C     | 0,00      | 518,93    |
| M                                                                                                               | 18546                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 28092018C     | 0,00      | 16.920,01 |
| M                                                                                                               | 18554                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018C     | 10,15     | 0,00      |
| M                                                                                                               | 18606                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018C     | 17.428,79 | 0,00      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018C é: 0,00                                             |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               | 17.438,94 | 34.877,88 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 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: | 86,27         | 0,00      |           |
| Data: 28/09/2018                                                                                                |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                               | 18204                                    | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 17.428,79 | 0,00      |
| M                                                                                                               | 18127                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 38,77     | 0,00      |
| M                                                                                                               | 18605                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 28092018C     | 0,00      | 17.428,79 |



## Município de Sapopema - 2018

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:110

| Tipo                        | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| A soma do dia 28/09/2018 é: |           |                             |                              |               |               | 17.467,56 | 17.428,79 |
| Saldo em 28/09/2018 é:      |           |                             |                              |               |               | 125,04    | 0,00      |
| Saldo de movimento:         |           |                             |                              |               |               | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:         |           |                             |                              |               |               | 125,04    | 0,00      |
| Saldo total:                |           |                             |                              |               |               | 125,04    | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:111

| Tipo                                                                                               | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento                     | Nr. Documento | Débito          | Crédito   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|
| Banco: 104892                                                                                      | Banco: 1-9 | Agência: 4739-2                     | Conta: 104892                | Apoio Financeiro aos Municípios - | Fonte: 00145  | Saldo anterior: | 25.871,54 | 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: 11/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 16945      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018                        | 748307        | 0,00            | 4.797,00  |      |
| M                                                                                                  | 16946      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 11/09/2018                        | 748307        | 0,00            | 335,79    |      |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 748307 é: (5.132,79)                             |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 5.132,79  |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 5.132,79  |      |
| Data: 14/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 17230      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018                        | 163880        | 0,00            | 938,77    |      |
| M                                                                                                  | 17222      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018                        | 5801508       | 0,00            | 298,02    |      |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 1.236,79  |      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 6.369,58  |      |
| Data: 17/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 17265      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/09/2018                        | 23920         | 0,00            | 153,28    |      |
| M                                                                                                  | 17266      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 17/09/2018                        | 23920         | 0,00            | 1.772,50  |      |
| A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 23920 é: (1.925,78)                              |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 1.925,78  |      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 8.295,36  |      |
| Data: 21/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 17589      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 21/09/2018                        | 5801508       | 0,00            | 59,85     |      |
| M                                                                                                  | 17590      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 21/09/2018                        | 5801508       | 0,00            | 265,02    |      |
| A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 5801508 é: (324,87)                              |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 324,87    |      |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 8.620,23  |      |
| Data: 24/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 17722      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 24/09/2018                        | 163880        | 0,00            | 779,29    |      |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 779,29    |      |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 9.399,52  |      |
| Data: 28/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 18206      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                        | 280918        | 9.664,54        | 0,00      |      |
| M                                                                                                  | 18042      | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 28/09/2018                        | 5801508       | 0,00            | 265,02    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 9.664,54        | 265,02    |      |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 25.871,54 | 0,00 |
| Data: 28/09/2018                                                                                   |            |                                     |                              |                                   |               |                 |           |      |
| M                                                                                                  | 18205      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018                        | 280918        | 0,00            | 9.664,54  |      |
| M                                                                                                  | 18130      | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                        | 28092018      | 34,04           | 0,00      |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                        |            |                                     |                              |                                   |               | 34,04           | 9.664,54  |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                             |            |                                     |                              |                                   |               | 16.241,04       | 0,00      |      |
| Saldo de movimento:                                                                                |            |                                     |                              |                                   |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Saldo de aplicação:                                                                                |            |                                     |                              |                                   |               | 16.241,04       | 0,00      |      |
| Saldo total:                                                                                       |            |                                     |                              |                                   |               | 16.241,04       | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:112

| 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 |
| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:113

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:114

| 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: | 27.027,59     | 0,00      |           |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00 - CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA                 |                                          |                                      |                              | Saldo anterior: | 10,15         | 0,00      |           |
| Data: 19/09/2018                                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                    | 17344                                    | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 19/09/2018      | 05            | 0,00      | 760,77    |
| M                                                                                                                    | 17770                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018      | 19092018      | 27.437,01 | 0,00      |
| M                                                                                                                    | 17342                                    | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 19/09/2018      | 302529        | 0,00      | 53.580,14 |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 27.437,01 | 54.340,91 |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 26.893,75 |
| Data: 28/09/2018                                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                    | 18208                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 280918        | 26.903,90 | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 26.903,90 | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 27.017,44     | 0,00      |           |
| Data: 28/09/2018                                                                                                     |                                          |                                      |                              |                 |               |           |           |
| M                                                                                                                    | 18207                                    | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 26.903,90 |
| M                                                                                                                    | 18135                                    | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 28,38     | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                                                          |                                          |                                      |                              |                 |               | 28,38     | 26.903,90 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                                               |                                          |                                      |                              |                 |               | 141,92    | 0,00      |
| Saldo de movimento:                                                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | 10,15     | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                                                                                                  |                                          |                                      |                              |                 |               | 141,92    | 0,00      |
| Saldo total:                                                                                                         |                                          |                                      |                              |                 |               | 152,07    | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:115

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento   | Nr. Documento | Débito    | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|
| Banco: 122106                                                                  | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 122106 | BB \ FUNDO ESPECIAL                  | Fonte: 00504                 | Saldo anterior: | 7,25          | 0,00      |          |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106                  |                                         |                                      |                              | Saldo anterior: | 2,70          | 0,00      |          |
| Data: 01/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 16954                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido    | 01/09/2018      | 01092018C     | 0,10      | 0,00     |
| A soma do dia 01/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,10      | 0,00     |
| Saldo em 01/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 2,80      | 0,00     |
| Data: 21/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 17709                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 21/09/2018      | 122106        | 0,00      | 132,09   |
| M                                                                              | 18098                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018      | 21092018      | 13.209,69 | 0,00     |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 13.209,69 | 132,09   |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 13.080,40 | 0,00     |
| Data: 24/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 17741                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 24/09/2018      | 2305          | 0,00      | 3.733,88 |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 3.733,88 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.346,52  | 0,00     |
| Data: 28/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 18226                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018      | 280918        | 0,00      | 0,10     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 0,10     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.346,42  | 0,00     |
| Data: 29/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 18224                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Depósito Bancário            | 29/09/2018      | 290918        | 0,00      | 9.346,42 |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 9.346,42 |
| Saldo em 29/09/2018 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: | 4,55          | 0,00      |          |
| Data: 28/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 18144                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 4,43      | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 4,43      | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 8,98      | 0,00     |
| Data: 29/09/2018                                                               |                                         |                                      |                              |                 |               |           |          |
| M                                                                              | 18225                                   | Aplicações a Curto Prazo             | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018      | 290918        | 9.346,42  | 0,00     |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                    |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.346,42  | 0,00     |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                         |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.355,40  | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 0,00      | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                            |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.355,40  | 0,00     |
| Saldo total:                                                                   |                                         |                                      |                              |                 |               | 9.355,40  | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:116

| 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:             | 55.162,24 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO                  | 144681     |                             |                              |                                |               | Saldo anterior:             | 0,00      | 0,00      |
| Data: 14/09/2018                                                                        |            |                             |                              |                                |               |                             |           |           |
| M                                                                                       | 17771      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018                     | 14092018      | 20.242,20                   |           | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 14/09/2018 é: | 20.242,20 | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 14/09/2018 é:      | 20.242,20 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                        |            |                             |                              |                                |               |                             |           |           |
| M                                                                                       | 18209      | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 28/09/2018                     | 280918        | 0,00                        |           | 20.242,20 |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 0,00      | 20.242,20 |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 0,00      | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO | 144681     |                             |                              |                                |               | Saldo anterior:             | 55.162,24 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                                                                        |            |                             |                              |                                |               |                             |           |           |
| M                                                                                       | 18210      | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 280918        | 20.242,20                   |           | 0,00      |
| M                                                                                       | 18140      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018                     | 28092018      | 108,80                      |           | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | A soma do dia 28/09/2018 é: | 20.351,00 | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo em 28/09/2018 é:      | 75.513,24 | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo de movimento:         | 0,00      | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo de aplicação:         | 75.513,24 | 0,00      |
|                                                                                         |            |                             |                              |                                |               | Saldo total:                | 75.513,24 | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:117

| 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    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 | TRANSF. CEX                | 145289                      |                              |                |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 | APLIC. FINANC. TRANSF. CEX | 145289                      |                              |                |               | Saldo anterior: | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                            |                             |                              |                |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                            |                             |                              |                |               | 0,00            | 0,00    |
| Saldo total:                             |                            |                             |                              |                |               | 0,00            | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:118

| 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: | 3,73    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00    | 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288                   |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 0,00    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00.00 | 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288 |                             |                              |                 |               | Saldo anterior: | 3,73    | 0,00 |
| Data: 28/09/2018                            |                                                                        |                             |                              |                 |               |                 |         |      |
| M                                           | 18145                                                                  | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018      | 28092018      | 0,01            | 0,00    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                 |                                                                        |                             |                              |                 |               | 0,01            | 0,00    |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                      |                                                                        |                             |                              |                 |               | 3,74            | 0,00    |      |
| Saldo de movimento:                         |                                                                        |                             |                              |                 |               | 0,00            | 0,00    |      |
| Saldo de aplicação:                         |                                                                        |                             |                              |                 |               | 3,74            | 0,00    |      |
| Saldo total:                                |                                                                        |                             |                              |                 |               | 3,74            | 0,00    |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:119

| 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: | 6.311,35  | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144                 |            |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 0,10      | 0,00 |
| Data: 01/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16953      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 01/09/2018    | 01092018C     | 0,00            | 0,10      |      |
| A soma do dia 01/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,10      |      |
| Saldo em 01/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00      |      |
| Data: 03/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16727      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 757,98          | 0,00      |      |
| A soma do dia 03/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 757,98          | 0,00      |      |
| Saldo em 03/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 757,98          | 0,00      |      |
| Data: 04/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16728      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 2.737,49        | 0,00      |      |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 2.737,49        | 0,00      |      |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 3.495,47        | 0,00      |      |
| Data: 05/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16729      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 1.282,52        | 0,00      |      |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 1.282,52        | 0,00      |      |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 4.777,99        | 0,00      |      |
| Data: 10/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17556      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 010092018     | 1.302,29        | 0,00      |      |
| M                                                                   | 17557      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 10/09/2018    | 010092018     | 0,00            | 1.302,29  |      |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 010092018 é: 0,00 |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16635      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018    | 1009          | 0,00            | 11.000,00 |      |
| M                                                                   | 16730      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 431,16          | 0,00      |      |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 1.733,45        | 12.302,29 |      |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 5.790,85  |      |
| Data: 11/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 16731      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 1.126,18        | 0,00      |      |
| M                                                                   | 16959      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários            | 11/09/2018    | 207144        | 0,00            | 10,15     |      |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 1.126,18        | 10,15     |      |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 4.674,82  |      |
| Data: 12/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17558      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 436,88          | 0,00      |      |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 436,88          | 0,00      |      |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 4.237,94  |      |
| Data: 13/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17559      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 48,40           | 0,00      |      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 48,40           | 0,00      |      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 4.189,54  |      |
| Data: 17/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17560      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 220,18          | 0,00      |      |
| A soma do dia 17/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 220,18          | 0,00      |      |
| Saldo em 17/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 3.969,36  |      |
| Data: 18/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17561      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 48,40           | 0,00      |      |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 48,40           | 0,00      |      |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 3.920,96  |      |
| Data: 19/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17562      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 130,37          | 0,00      |      |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                         |            |                                      |                              |               |               | 130,37          | 0,00      |      |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                              |            |                                      |                              |               |               | 0,00            | 3.790,59  |      |
| Data: 20/09/2018                                                    |            |                                      |                              |               |               |                 |           |      |
| M                                                                   | 17564      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 020092018     | 546,43          | 0,00      |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:120

| Tipo                                                                         | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito        | Crédito         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| M                                                                            | 17565     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 20/09/2018    | 020092018     | 0,00          | 546,43          |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 020092018 é: 0,00</b>   |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| M                                                                            | 17563     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 175,29        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 20/09/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>721,72</b> | <b>546,43</b>   |
| <b>Saldo em 20/09/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>3.615,30</b> |
| <b>Data: 21/09/2018</b>                                                      |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| M                                                                            | 18211     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 523,24        | 0,00            |
| M                                                                            | 17593     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2018    | 52051         | 0,00          | 884,20          |
| M                                                                            | 17594     | Pagamento Orçamentário               | TED                          | 21/09/2018    | 52051         | 0,00          | 320,00          |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 52051 é: (1.204,20)</b> |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| <b>A soma do dia 21/09/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>523,24</b> | <b>1.204,20</b> |
| <b>Saldo em 21/09/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>4.296,26</b> |
| <b>Data: 24/09/2018</b>                                                      |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| M                                                                            | 17573     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/09/2018    | 2409          | 0,00          | 2.700,00        |
| M                                                                            | 18212     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 707,69        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 24/09/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>707,69</b> | <b>2.700,00</b> |
| <b>Saldo em 24/09/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>6.288,57</b> |
| <b>Data: 25/09/2018</b>                                                      |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| M                                                                            | 18213     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 53,89         | 0,00            |
| <b>A soma do dia 25/09/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>53,89</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 25/09/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>6.234,68</b> |
| <b>Data: 26/09/2018</b>                                                      |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| M                                                                            | 18214     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 402,63        | 0,00            |
| <b>A soma do dia 26/09/2018 é:</b>                                           |           |                                      |                              |               |               | <b>402,63</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Saldo em 26/09/2018 é:</b>                                                |           |                                      |                              |               |               | <b>0,00</b>   | <b>5.832,05</b> |
| <b>Data: 28/09/2018</b>                                                      |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| E                                                                            | 1022      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 0,00          | 303,20          |
| M                                                                            | 18444     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 189,50        | 0,00            |
| M                                                                            | 18445     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 113,70        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 03092018 é: 0,00</b>    |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| E                                                                            | 1023      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 0,00          | 1.094,99        |
| M                                                                            | 18446     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 684,37        | 0,00            |
| M                                                                            | 18447     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 410,62        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 0,00</b>    |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| E                                                                            | 1024      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 0,00          | 513,01          |
| M                                                                            | 18448     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 320,63        | 0,00            |
| M                                                                            | 18449     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 192,38        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é: 0,00</b>    |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| E                                                                            | 1026      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 010092018     | 0,00          | 520,91          |
| M                                                                            | 18452     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 010092018     | 325,57        | 0,00            |
| M                                                                            | 18453     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 010092018     | 195,34        | 0,00            |
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 010092018 é: 0,00</b>   |           |                                      |                              |               |               |               |                 |
| E                                                                            | 1025      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 0,00          | 172,46          |
| M                                                                            | 18450     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 107,79        | 0,00            |
| M                                                                            | 18451     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 64,67         | 0,00            |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:121

| Tipo                                                                       | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1027      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 0,00   | 450,48  |
| M                                                                          | 18454     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 281,55 | 0,00    |
| M                                                                          | 18455     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 168,93 | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1028      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 0,00   | 174,75  |
| M                                                                          | 18456     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 109,22 | 0,00    |
| M                                                                          | 18457     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 65,53  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 12092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1029      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 0,00   | 19,36   |
| M                                                                          | 18458     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 12,10  | 0,00    |
| M                                                                          | 18459     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 7,26   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1030      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 0,00   | 88,08   |
| M                                                                          | 18460     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 55,05  | 0,00    |
| M                                                                          | 18461     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 33,03  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 17092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1031      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 0,00   | 19,36   |
| M                                                                          | 18462     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 12,10  | 0,00    |
| M                                                                          | 18463     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 7,26   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1032      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 0,00   | 52,15   |
| M                                                                          | 18464     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 32,59  | 0,00    |
| M                                                                          | 18465     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 19,56  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 19092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1034      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 020092018     | 0,00   | 218,57  |
| M                                                                          | 18468     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 020092018     | 136,61 | 0,00    |
| M                                                                          | 18469     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 020092018     | 81,96  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 020092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1033      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00   | 70,11   |
| M                                                                          | 18466     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 43,82  | 0,00    |
| M                                                                          | 18467     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 26,29  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1035      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 0,00   | 209,30  |
| M                                                                          | 18470     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 130,81 | 0,00    |
| M                                                                          | 18471     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 78,49  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 21092018 é: 0,00</b>  |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                          | 1036      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 0,00   | 283,07  |
| M                                                                          | 18472     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 176,92 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:122

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| M                                                                     | 18473     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 106,15          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 24092018 é: 0,00    |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                     | 1037      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 0,00            | 21,55    |
| M                                                                     | 18474     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 13,47           | 0,00     |
| M                                                                     | 18475     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 8,08            | 0,00     |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 0,00    |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                     | 1038      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 0,00            | 161,05   |
| M                                                                     | 18476     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 100,66          | 0,00     |
| M                                                                     | 18477     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 60,39           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 26092018 é: 0,00    |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                     | 1040      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 028092018     | 0,00            | 227,81   |
| M                                                                     | 18365     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 028092018     | 569,51          | 0,00     |
| M                                                                     | 18366     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários            | 28/09/2018    | 028092018     | 0,00            | 569,51   |
| M                                                                     | 18480     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 028092018     | 142,38          | 0,00     |
| M                                                                     | 18481     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 028092018     | 85,43           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 028092018 é: 0,00   |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                     | 1039      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 236,24   |
| M                                                                     | 18215     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 590,59          | 0,00     |
| M                                                                     | 18478     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 147,65          | 0,00     |
| M                                                                     | 18479     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 88,59           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 590,59  |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                     | 18525     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 60,90    |
| M                                                                     | 18551     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 10,15    |
| M                                                                     | 18553     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 10,15    |
| M                                                                     | 18610     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018C     | 81,20           | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018C é: 0,00   |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 6.077,75        | 5.487,16 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 5.241,46 |
| Data: 29/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                     | 18219     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290918        | 5.241,46        | 0,00     |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 5.241,46        | 0,00     |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00     |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144 |           |                                      |                              |               |               | Saldo anterior: | 6.311,25 |
| Data: 28/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                     | 18141     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 5,90            | 0,00     |
| M                                                                     | 18609     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 28092018C     | 0,00            | 81,20    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 5,90            | 81,20    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 6.235,95        | 0,00     |
| Data: 29/09/2018                                                      |           |                                      |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                     | 18218     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290918        | 0,00            | 5.241,46 |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                           |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 5.241,46 |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                |           |                                      |                              |               |               | 994,49          | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                                      |                              |               |               | 994,49          | 0,00     |
| Saldo total:                                                          |           |                                      |                              |               |               | 994,49          | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:123

| Tipo                                                                    | Nr. Lcto.                               | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento   | Débito    | Crédito   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|
| Banco: 207365                                                           | Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365 |                                      | B.B. - ICMS                                | Fonte: 00000  | Saldo anterior: | 1.649,56  | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - ICMS 207365                  |                                         |                                      |                                            |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 04/09/2018                                                        |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 16592                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/09/2018    | 04092018        | 15.099,03 | 0,00      |
| M                                                                       | 16593                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 04/09/2018    | 04092018        | 0,00      | 3.019,80  |
| A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 12.079,23 |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 16594                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 04/09/2018    | 040920180       | 0,00      | 2.264,85  |
| M                                                                       | 16541                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018    | 60917           | 0,00      | 500,00    |
| M                                                                       | 16574                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018    | 65099           | 0,00      | 2.000,00  |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                             |                                         |                                      |                                            |               |                 | 15.099,03 | 7.784,65  |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                  |                                         |                                      |                                            |               |                 | 7.314,38  | 0,00      |
| Data: 05/09/2018                                                        |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 16719                                   | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 05/09/2018    | 586582          | 0,00      | 240,00    |
| M                                                                       | 16683                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 22,24     |
| M                                                                       | 16684                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 33,36     |
| M                                                                       | 16685                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 293,84    |
| M                                                                       | 16686                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 166,80    |
| M                                                                       | 16687                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 123,83    |
| M                                                                       | 16688                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 166,80    |
| M                                                                       | 16689                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 33,36     |
| M                                                                       | 16690                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 215,70    |
| M                                                                       | 16691                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 166,80    |
| M                                                                       | 16692                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 166,80    |
| M                                                                       | 16693                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 210,61    |
| M                                                                       | 16694                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 256,80    |
| M                                                                       | 16695                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 33,36     |
| M                                                                       | 16696                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 05/09/2018    | 785571          | 0,00      | 549,63    |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 785571 é: (2.439,93)  |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                             |                                         |                                      |                                            |               |                 | 0,00      | 2.679,93  |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                  |                                         |                                      |                                            |               |                 | 4.634,45  | 0,00      |
| Data: 10/09/2018                                                        |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 16639                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 10/09/2018    | 1009            | 0,00      | 6.000,00  |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                             |                                         |                                      |                                            |               |                 | 0,00      | 6.000,00  |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                  |                                         |                                      |                                            |               |                 | 0,00      | 1.365,55  |
| Data: 11/09/2018                                                        |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| E                                                                       | 889                                     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018    | 60917           | 100,00    | 0,00      |
| M                                                                       | 16596                                   | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 11092018        | 31.766,28 | 0,00      |
| M                                                                       | 16597                                   | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 11092018        | 0,00      | 6.353,25  |
| A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 25.413,03 |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |
| M                                                                       | 16598                                   | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 11/09/2018    | 110920180       | 0,00      | 4.764,94  |
| M                                                                       | 16948                                   | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 11/09/2018    | 118007          | 0,00      | 99,12     |
| M                                                                       | 16960                                   | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 11/09/2018    | 207365          | 0,00      | 20,30     |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                             |                                         |                                      |                                            |               |                 | 31.866,28 | 11.237,61 |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                  |                                         |                                      |                                            |               |                 | 19.263,12 | 0,00      |
| Data: 12/09/2018                                                        |                                         |                                      |                                            |               |                 |           |           |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:124

| Tipo                                                                          | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| E                                                                             | 890       | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 14/08/2018    | 60917         | 14,64            | 0,00            |
| M                                                                             | 16999     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/09/2018    | 082018        | 0,00             | 41,71           |
| M                                                                             | 16972     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/09/2018    | 092018        | 0,00             | 3,85            |
| M                                                                             | 16973     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 244406        | 0,00             | 799,00          |
| M                                                                             | 16974     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 432,00          |
| M                                                                             | 16975     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 135,00          |
| M                                                                             | 16976     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 594,00          |
| M                                                                             | 16977     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 27,00           |
| M                                                                             | 16978     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 54,00           |
| M                                                                             | 16979     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 27,00           |
| M                                                                             | 16980     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 298611        | 0,00             | 405,00          |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 298611 é: (1.674,00)</b> |           |                             |                                            |               |               |                  |                 |
| M                                                                             | 17003     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 12/09/2018    | 6091          | 0,00             | 100,00          |
| M                                                                             | 16966     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 12/09/2018    | AXB8349       | 0,00             | 760,98          |
| <b>A soma do dia 12/09/2018 é:</b>                                            |           |                             |                                            |               |               | <b>14,64</b>     | <b>3.379,54</b> |
| <b>Saldo em 12/09/2018 é:</b>                                                 |           |                             |                                            |               |               | <b>15.898,22</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Data: 13/09/2018</b>                                                       |           |                             |                                            |               |               |                  |                 |
| M                                                                             | 17021     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 1.179,94        |
| M                                                                             | 17022     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 213,73          |
| M                                                                             | 17023     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 157,04          |
| M                                                                             | 17024     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 156,79          |
| M                                                                             | 17025     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 255,82          |
| M                                                                             | 17026     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 241,16          |
| M                                                                             | 17027     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 348,71          |
| M                                                                             | 17031     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 324,11          |
| M                                                                             | 17032     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 911,74          |
| M                                                                             | 17033     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 86,35           |
| M                                                                             | 17034     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 58,05           |
| M                                                                             | 17035     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 161,68          |
| M                                                                             | 17039     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 250,10          |
| M                                                                             | 17040     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 147,31          |
| M                                                                             | 17041     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 142,48          |
| M                                                                             | 17042     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 55,48           |
| M                                                                             | 17043     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 92,39           |
| M                                                                             | 17044     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 451,47          |
| M                                                                             | 17045     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 207,11          |
| M                                                                             | 17046     | Pagamento Orçamentário      | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 13/09/2018    | 082018        | 0,00             | 105,17          |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 082018 é: (5.546,63)</b> |           |                             |                                            |               |               |                  |                 |
| M                                                                             | 17054     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 13/09/2018    | 118559        | 0,00             | 668,36          |
| M                                                                             | 17062     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 13/09/2018    | 142034        | 0,00             | 600,00          |
| M                                                                             | 17053     | Pagamento Orçamentário      | TED                                        | 13/09/2018    | 161772        | 0,00             | 2.180,00        |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:125

| Tipo                                                                     | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito     | Crédito    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 8.994,99   |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 6.903,23   | 0,00       |
| Data: 14/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17218     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/09/2018    | 092018        | 0,00       | 917,53     |
| M                                                                        | 17219     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/09/2018    | 092018        | 0,00       | 334,47     |
| M                                                                        | 17220     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/09/2018    | 092018        | 0,00       | 623,83     |
| A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 092018 é: (1.875,83)   |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17229     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/09/2018    | 588992        | 0,00       | 300,00     |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 2.175,83   |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 4.727,40   | 0,00       |
| Data: 18/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17497     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 18/09/2018    | 1809          | 0,00       | 120.000,00 |
| M                                                                        | 17534     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 18092018      | 182.107,29 | 0,00       |
| M                                                                        | 17535     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 18/09/2018    | 18092018      | 0,00       | 36.421,45  |
| A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 145.685,84 |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17536     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 18/09/2018    | 180920180     | 0,00       | 27.316,09  |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 182.107,29 | 183.737,54 |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 3.097,15   | 0,00       |
| Data: 19/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17516     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 19/09/2018    | 95206         | 0,00       | 104,00     |
| M                                                                        | 17517     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 19/09/2018    | 95206         | 0,00       | 208,00     |
| M                                                                        | 17518     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 19/09/2018    | 95206         | 0,00       | 208,00     |
| A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 95206 é: (520,00)      |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 520,00     |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 2.577,15   | 0,00       |
| Data: 20/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17587     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 20/09/2018    | 65099         | 0,00       | 2.226,00   |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 2.226,00   |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 351,15     | 0,00       |
| Data: 21/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17596     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 21/09/2018    | 082018        | 0,00       | 983,81     |
| M                                                                        | 17705     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 21/09/2018    | 207365        | 0,00       | 10,15      |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 993,96     |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 642,81     |
| Data: 24/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| M                                                                        | 17731     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/09/2018    | 092018        | 0,00       | 104,69     |
| M                                                                        | 17732     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 24/09/2018    | 590067        | 0,00       | 180,00     |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                              |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 284,69     |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                   |           |                                      |                                            |               |               | 0,00       | 927,50     |
| Data: 25/09/2018                                                         |           |                                      |                                            |               |               |            |            |
| E                                                                        | 939       | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 04/09/2018    | 60917         | 80,00      | 0,00       |
| M                                                                        | 17775     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 69,65      |
| M                                                                        | 17776     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 494,93     |
| M                                                                        | 17777     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 326,49     |
| M                                                                        | 17778     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 2.402,61   |
| M                                                                        | 17779     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 195,15     |
| M                                                                        | 17780     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00       | 2.332,38   |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:126

| Tipo                                                                           | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M                                                                              | 17781     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00             | 346,65           |
| M                                                                              | 17782     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00             | 704,51           |
| M                                                                              | 17783     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00             | 349,60           |
| M                                                                              | 17784     | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 25/09/2018    | 062018        | 0,00             | 911,52           |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 062018 é: (8.133,49)</b>  |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 17799     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 25/09/2018    | 2509          | 0,00             | 20.000,00        |
| M                                                                              | 17920     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 25/09/2018    | 250918        | 0,00             | 6.584,58         |
| M                                                                              | 17918     | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 25/09/2018    | 25092018      | 0,00             | 8.779,44         |
| M                                                                              | 17919     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/09/2018    | 25092018      | 43.897,22        | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 35.117,78</b> |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 17805     | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 25/09/2018    | 60917         | 0,00             | 80,00            |
| <b>A soma do dia 25/09/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>43.977,22</b> | <b>43.577,51</b> |
| <b>Saldo em 25/09/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>527,79</b>    |
| <b>Data: 26/09/2018</b>                                                        |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 17818     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/09/2018    | 2609          | 1.500,00         | 0,00             |
| M                                                                              | 17820     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/09/2018    | 2609          | 1.500,00         | 0,00             |
| M                                                                              | 17822     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/09/2018    | 2609          | 2.500,00         | 0,00             |
| M                                                                              | 17824     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Crédito/Depósito Recebido                  | 26/09/2018    | 2609          | 1.000,00         | 0,00             |
| M                                                                              | 17825     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 26/09/2018    | 2609          | 0,00             | 7.000,00         |
| <b>A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 2609 é: (500,00)</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| <b>A soma do dia 26/09/2018 é:</b>                                             |           |                                      |                                            |               |               | <b>6.500,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Saldo em 26/09/2018 é:</b>                                                  |           |                                      |                                            |               |               | <b>0,00</b>      | <b>1.027,79</b>  |
| <b>Data: 28/09/2018</b>                                                        |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| E                                                                              | 1018      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/09/2018    | 04092018      | 0,00             | 6.039,61         |
| M                                                                              | 18436     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/09/2018    | 04092018      | 3.774,76         | 0,00             |
| M                                                                              | 18437     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 04/09/2018    | 04092018      | 2.264,85         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| E                                                                              | 1019      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 11092018      | 0,00             | 12.706,51        |
| M                                                                              | 18438     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 11092018      | 7.941,57         | 0,00             |
| M                                                                              | 18439     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 11/09/2018    | 11092018      | 4.764,94         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| E                                                                              | 1020      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 18092018      | 0,00             | 72.842,91        |
| M                                                                              | 18440     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 18092018      | 45.526,82        | 0,00             |
| M                                                                              | 18441     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 18/09/2018    | 18092018      | 27.316,09        | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| E                                                                              | 1021      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/09/2018    | 25092018      | 0,00             | 17.558,89        |
| M                                                                              | 18442     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/09/2018    | 25092018      | 10.974,31        | 0,00             |
| M                                                                              | 18443     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 25/09/2018    | 25092018      | 6.584,58         | 0,00             |
| <b>A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 0,00</b>      |           |                                      |                                            |               |               |                  |                  |
| M                                                                              | 18263     | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 28/09/2018    | 207365        | 0,00             | 20,30            |
| M                                                                              | 18221     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018    | 280918        | 1.048,09         | 0,00             |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:127

| Tipo                                                                  | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira         | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------|
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 110.196,01      | 109.168,22 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365 |           |                                     |                              |               |               | Saldo anterior: | 1.649,56   |
| Data: 28/09/2018                                                      |           |                                     |                              |               |               |                 | 0,00       |
| M                                                                     | 18220     | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918        | 0,00            | 1.048,09   |
| M                                                                     | 18142     | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 8,53            | 0,00       |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                           |           |                                     |                              |               |               | 8,53            | 1.048,09   |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                |           |                                     |                              |               |               | 610,00          | 0,00       |
| Saldo de movimento:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 0,00            | 0,00       |
| Saldo de aplicação:                                                   |           |                                     |                              |               |               | 610,00          | 0,00       |
| Saldo total:                                                          |           |                                     |                              |               |               | 610,00          | 0,00       |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:128

| 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       |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00                                | FDO/MAN/ENS. FUNDEB |                                      |                              |                          |               | Saldo anterior: | 0,00       |
| Data: 04/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 16604               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018               | 04092018      | 2.039,67        | 0,00       |
| A soma do dia 04/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 2.039,67        | 0,00       |
| Saldo em 04/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 2.039,67        | 0,00       |
| Data: 05/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 16605               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018               | 05092018      | 10.746,41       | 0,00       |
| A soma do dia 05/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 10.746,41       | 0,00       |
| Saldo em 05/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 12.786,08       | 0,00       |
| Data: 10/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 16647               | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018               | 1009          | 0,00            | 21.711,02  |
| M                                                                       | 16649               | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 10/09/2018               | 1009          | 0,00            | 9.303,68   |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 1009 é: (31.014,70)   |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 16606               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018               | 10092018      | 18.226,17       | 0,00       |
| M                                                                       | 16732               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018               | 10092018      | 2,45            | 0,00       |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 18.228,62 |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| A soma do dia 10/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 18.228,62       | 31.014,70  |
| Saldo em 10/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 0,00       |
| Data: 11/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 16607               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018               | 11092018      | 4.291,18        | 0,00       |
| A soma do dia 11/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 4.291,18        | 0,00       |
| Saldo em 11/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 4.291,18        | 0,00       |
| Data: 12/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 17544               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018               | 12092018      | 34.072,58       | 0,00       |
| A soma do dia 12/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 34.072,58       | 0,00       |
| Saldo em 12/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 38.363,76       | 0,00       |
| Data: 18/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 17545               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018               | 18092018      | 24.600,18       | 0,00       |
| A soma do dia 18/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 24.600,18       | 0,00       |
| Saldo em 18/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 62.963,94       | 0,00       |
| Data: 19/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 17546               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018               | 19092018      | 61.737,64       | 0,00       |
| A soma do dia 19/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 61.737,64       | 0,00       |
| Saldo em 19/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 124.701,58      | 0,00       |
| Data: 20/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 17548               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018               | 20092018      | 4.641,88        | 0,00       |
| A soma do dia 20/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 4.641,88        | 0,00       |
| Saldo em 20/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 129.343,46      | 0,00       |
| Data: 24/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 17569               | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/09/2018               | 2409          | 0,00            | 129.395,56 |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 129.395,56 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 0,00            | 52,10      |
| Data: 25/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 18118               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018               | 25092018      | 5.929,91        | 0,00       |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 5.929,91        | 0,00       |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 5.877,81        | 0,00       |
| Data: 26/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |
| M                                                                       | 18119               | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018               | 26092018      | 22.266,75       | 0,00       |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                             |                     |                                      |                              |                          |               | 22.266,75       | 0,00       |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                                  |                     |                                      |                              |                          |               | 28.144,56       | 0,00       |
| Data: 28/09/2018                                                        |                     |                                      |                              |                          |               |                 |            |





# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:129

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito    | Crédito   |
|------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M    | 18024     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 2809          | 0,00      | 47.318,24 |
| M    | 18120     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 19.116,14 | 0,00      |
| M    | 18146     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 57,54     | 0,00      |

A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 19.173,68

A soma do dia 28/09/2018 é: 19.173,68 47.318,24

Saldo em 28/09/2018 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:130

| 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:             | 46,07    | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL | 255025     |                             |                              |                        |               | Saldo anterior:             | 0,00     | 0,00 |
| Data: 03/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16608      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018             | 03092018      | 134,65                      | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 03/09/2018 é: | 134,65   | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 03/09/2018 é:      | 134,65   | 0,00 |
| Data: 04/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16609      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018             | 04092018      | 384,38                      | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 04/09/2018 é: | 384,38   | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 04/09/2018 é:      | 519,03   | 0,00 |
| Data: 05/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16610      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018             | 05092018      | 17,96                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 05/09/2018 é: | 17,96    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 05/09/2018 é:      | 536,99   | 0,00 |
| Data: 06/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16611      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018             | 06092018      | 16,09                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 06/09/2018 é: | 16,09    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 06/09/2018 é:      | 553,08   | 0,00 |
| Data: 10/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16612      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018             | 10092018      | 61,95                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 10/09/2018 é: | 61,95    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 10/09/2018 é:      | 615,03   | 0,00 |
| Data: 11/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 16613      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018             | 11092018      | 15,33                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 11/09/2018 é: | 15,33    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 11/09/2018 é:      | 630,36   | 0,00 |
| Data: 12/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17549      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018             | 12092018      | 20,40                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 12/09/2018 é: | 20,40    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 12/09/2018 é:      | 650,76   | 0,00 |
| Data: 13/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17550      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018             | 13092018      | 20,00                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 13/09/2018 é: | 20,00    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 13/09/2018 é:      | 670,76   | 0,00 |
| Data: 14/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17551      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018             | 14092018      | 324,26                      | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 14/09/2018 é: | 324,26   | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 14/09/2018 é:      | 995,02   | 0,00 |
| Data: 17/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17552      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018             | 17092018      | 25,45                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 17/09/2018 é: | 25,45    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 17/09/2018 é:      | 1.020,47 | 0,00 |
| Data: 18/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17553      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018             | 18092018      | 15,00                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 18/09/2018 é: | 15,00    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 18/09/2018 é:      | 1.035,47 | 0,00 |
| Data: 19/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17554      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018             | 19092018      | 138,02                      | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 19/09/2018 é: | 138,02   | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 19/09/2018 é:      | 1.173,49 | 0,00 |
| Data: 20/09/2018                                               |            |                             |                              |                        |               |                             |          |      |
| M                                                              | 17555      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018             | 20092018      | 45,00                       | 0,00     |      |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | A soma do dia 20/09/2018 é: | 45,00    | 0,00 |
|                                                                |            |                             |                              |                        |               | Saldo em 20/09/2018 é:      | 1.218,49 | 0,00 |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:131

| Tipo                                                               | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito   | Crédito  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Data: 21/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                  | 18123     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 35,00    | 0,00     |
| A soma do dia 21/09/2018 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 35,00    | 0,00     |
| Saldo em 21/09/2018 é:                                             |           |                                      |                              |               |               | 1.253,49 | 0,00     |
| Data: 24/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                  | 17575     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 24/09/2018    | 2409          | 0,00     | 1.900,00 |
| M                                                                  | 18124     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 687,24   | 0,00     |
| A soma do dia 24/09/2018 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 687,24   | 1.900,00 |
| Saldo em 24/09/2018 é:                                             |           |                                      |                              |               |               | 40,73    | 0,00     |
| Data: 25/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                  | 18125     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 2.409,52 | 0,00     |
| A soma do dia 25/09/2018 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 2.409,52 | 0,00     |
| Saldo em 25/09/2018 é:                                             |           |                                      |                              |               |               | 2.450,25 | 0,00     |
| Data: 26/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                  | 17821     | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário            | 26/09/2018    | 2609          | 0,00     | 2.500,00 |
| M                                                                  | 18126     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 38,06    | 0,00     |
| A soma do dia 26/09/2018 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 38,06    | 2.500,00 |
| Saldo em 26/09/2018 é:                                             |           |                                      |                              |               |               | 0,00     | 11,69    |
| Data: 27/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| M                                                                  | 18128     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 23,63    | 0,00     |
| A soma do dia 27/09/2018 é:                                        |           |                                      |                              |               |               | 23,63    | 0,00     |
| Saldo em 27/09/2018 é:                                             |           |                                      |                              |               |               | 11,94    | 0,00     |
| Data: 28/09/2018                                                   |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 986       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 0,00     | 53,86    |
| M                                                                  | 18372     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 33,66    | 0,00     |
| M                                                                  | 18373     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 03/09/2018    | 03092018      | 20,20    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 03/09/2018 e número: 03092018 é: 0,00 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 987       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 0,00     | 153,76   |
| M                                                                  | 18374     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 96,10    | 0,00     |
| M                                                                  | 18375     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 04/09/2018    | 04092018      | 57,66    | 0,00     |
| A soma do documento de data: 04/09/2018 e número: 04092018 é: 0,00 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 988       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 0,00     | 7,18     |
| M                                                                  | 18376     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 4,49     | 0,00     |
| M                                                                  | 18377     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 05/09/2018    | 05092018      | 2,69     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 05/09/2018 e número: 05092018 é: 0,00 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 989       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 06092018      | 0,00     | 6,43     |
| M                                                                  | 18378     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 06092018      | 4,02     | 0,00     |
| M                                                                  | 18379     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 06/09/2018    | 06092018      | 2,41     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 06/09/2018 e número: 06092018 é: 0,00 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 990       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 0,00     | 24,78    |
| M                                                                  | 18380     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 15,49    | 0,00     |
| M                                                                  | 18381     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 10/09/2018    | 10092018      | 9,29     | 0,00     |
| A soma do documento de data: 10/09/2018 e número: 10092018 é: 0,00 |           |                                      |                              |               |               |          |          |
| E                                                                  | 992       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 0,00     | 6,13     |
| M                                                                  | 18384     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 3,83     | 0,00     |
| M                                                                  | 18385     | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido    | 11/09/2018    | 11092018      | 2,30     | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:132

| Tipo                                                                      | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| <b>A soma do documento de data: 11/09/2018 e número: 11092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 993       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 0,00   | 8,16    |
| M                                                                         | 18386     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 5,10   | 0,00    |
| M                                                                         | 18387     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 12/09/2018    | 12092018      | 3,06   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 12/09/2018 e número: 12092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 994       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 0,00   | 8,00    |
| M                                                                         | 18388     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 5,00   | 0,00    |
| M                                                                         | 18389     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 13/09/2018    | 13092018      | 3,00   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 13092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 995       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 14092018      | 0,00   | 129,71  |
| M                                                                         | 18390     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 14092018      | 81,07  | 0,00    |
| M                                                                         | 18391     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 14/09/2018    | 14092018      | 48,64  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 14/09/2018 e número: 14092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 996       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 0,00   | 10,18   |
| M                                                                         | 18392     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 6,36   | 0,00    |
| M                                                                         | 18393     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 17/09/2018    | 17092018      | 3,82   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 17/09/2018 e número: 17092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 997       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 0,00   | 6,00    |
| M                                                                         | 18394     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 3,75   | 0,00    |
| M                                                                         | 18395     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 18/09/2018    | 18092018      | 2,25   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 18/09/2018 e número: 18092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 999       | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 0,00   | 55,21   |
| M                                                                         | 18398     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 34,51  | 0,00    |
| M                                                                         | 18399     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 19/09/2018    | 19092018      | 20,70  | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 19/09/2018 e número: 19092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 1002      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 0,00   | 18,00   |
| M                                                                         | 18404     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 11,25  | 0,00    |
| M                                                                         | 18405     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 20/09/2018    | 20092018      | 6,75   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 20/09/2018 e número: 20092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 1004      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 0,00   | 14,00   |
| M                                                                         | 18408     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 8,75   | 0,00    |
| M                                                                         | 18409     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 21/09/2018    | 21092018      | 5,25   | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 21/09/2018 e número: 21092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 1005      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 0,00   | 274,90  |
| M                                                                         | 18410     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 171,81 | 0,00    |
| M                                                                         | 18411     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 24/09/2018    | 24092018      | 103,09 | 0,00    |
| <b>A soma do documento de data: 24/09/2018 e número: 24092018 é: 0,00</b> |           |                             |                              |               |               |        |         |
| E                                                                         | 1006      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 0,00   | 963,81  |
| M                                                                         | 18412     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 602,38 | 0,00    |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:133

| Tipo                                                                                    | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito          | Crédito  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| M                                                                                       | 18413     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 25/09/2018    | 25092018      | 361,43          | 0,00     |
| A soma do documento de data: 25/09/2018 e número: 25092018 é: 0,00                      |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                       | 1007      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 0,00            | 15,23    |
| M                                                                                       | 18414     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 9,52            | 0,00     |
| M                                                                                       | 18415     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 26/09/2018    | 26092018      | 5,71            | 0,00     |
| A soma do documento de data: 26/09/2018 e número: 26092018 é: 0,00                      |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                       | 1008      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 0,00            | 9,45     |
| M                                                                                       | 18416     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 5,91            | 0,00     |
| M                                                                                       | 18417     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 27/09/2018    | 27092018      | 3,54            | 0,00     |
| A soma do documento de data: 27/09/2018 e número: 27092018 é: 0,00                      |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| E                                                                                       | 1009      | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,00            | 2,05     |
| M                                                                                       | 18129     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 5,10            | 0,00     |
| M                                                                                       | 18418     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 1,28            | 0,00     |
| M                                                                                       | 18419     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 0,77            | 0,00     |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 5,10                      |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                             |           |                             |                              |               |               | 1.771,94        | 1.766,84 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                  |           |                             |                              |               |               | 17,04           | 0,00     |
| Data: 29/09/2018                                                                        |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                       | 18236     | Aplicações a Curto Prazo    | Depósito Bancário            | 29/09/2018    | 290818        | 0,00            | 17,04    |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                             |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 17,04    |
| Saldo em 29/09/2018 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: | 46,07    |
| Data: 28/09/2018                                                                        |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                       | 18147     | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018      | 1,26            | 0,00     |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                             |           |                             |                              |               |               | 1,26            | 0,00     |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                                  |           |                             |                              |               |               | 47,33           | 0,00     |
| Data: 29/09/2018                                                                        |           |                             |                              |               |               |                 |          |
| M                                                                                       | 18237     | Aplicações a Curto Prazo    | Crédito/Depósito Recebido    | 29/09/2018    | 290818        | 17,04           | 0,00     |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                             |           |                             |                              |               |               | 17,04           | 0,00     |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                                  |           |                             |                              |               |               | 64,37           | 0,00     |
| Saldo de movimento:                                                                     |           |                             |                              |               |               | 0,00            | 0,00     |
| Saldo de aplicação:                                                                     |           |                             |                              |               |               | 64,37           | 0,00     |
| Saldo total:                                                                            |           |                             |                              |               |               | 64,37           | 0,00     |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:134

| Tipo                                                                             | Nr. Lcto.  | Tipo da operação financeira          | Tipo do documento financeiro               | Dt. Documento     | Nr. Documento | Débito                   | Crédito                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------|
| Banco: 2831473                                                                   | Banco: 1-9 | Agência: 602-5                       | Conta: 2831473                             | BB/CONTA I.C.M.S. |               | Fonte: 00000             | Saldo anterior: 2.502,37 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473                   |            |                                      |                                            |                   |               | Saldo anterior: 0,00     | 0,00                     |      |
| Data: 13/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 17019      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018        | 1165704       | 0,00                     | 138,50                   |      |
| M                                                                                | 17018      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018        | 33219         | 0,00                     | 350,00                   |      |
| M                                                                                | 17056      | Pagamento Orçamentário               | TED                                        | 13/09/2018        | 5593          | 0,00                     | 809,40                   |      |
| M                                                                                | 17058      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 13/09/2018        | 5593          | 0,00                     | 47,88                    |      |
| A soma do documento de data: 13/09/2018 e número: 5593 é: (857,28)               |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| A soma do dia 13/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 1.345,78                 |      |
| Saldo em 13/09/2018 é:                                                           |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 1.345,78                 |      |
| Data: 14/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 17228      | Pagamento Orçamentário               | Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário | 14/09/2018        | 881           | 0,00                     | 790,00                   |      |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 790,00                   |      |
| Saldo em 14/09/2018 é:                                                           |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 2.135,78                 |      |
| Data: 28/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| E                                                                                | 1017       | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018        | 28092018      | 0,00                     | 832,24                   |      |
| M                                                                                | 18100      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018        | 28092018      | 2.080,60                 | 0,00                     |      |
| M                                                                                | 18101      | Receita Orçamentária                 | Débitos Bancários                          | 28/09/2018        | 28092018      | 0,00                     | 416,12                   |      |
| M                                                                                | 18434      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018        | 28092018      | 520,15                   | 0,00                     |      |
| M                                                                                | 18435      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018        | 28092018      | 312,09                   | 0,00                     |      |
| A soma do documento de data: 28/09/2018 e número: 28092018 é: 1.664,48           |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 18102      | Transf. Entre contas do Próprio Ente | Depósito Bancário                          | 28/09/2018        | 280920180     | 0,00                     | 312,09                   |      |
| M                                                                                | 18266      | Pagamento Orçamentário               | Débitos Bancários                          | 28/09/2018        | 2831473       | 0,00                     | 16,64                    |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 2.912,84                 | 1.577,09                 |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                           |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 800,03                   |      |
| Data: 29/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 18239      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Crédito/Depósito Recebido                  | 29/09/2018        | 290918        | 800,03                   | 0,00                     |      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 800,03                   | 0,00                     |      |
| Saldo em 29/09/2018 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: 2.502,37 | 0,00                     |      |
| Data: 28/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 18148      | Receita Orçamentária                 | Crédito/Depósito Recebido                  | 28/09/2018        | 28092018      | 2,17                     | 0,00                     |      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 2,17                     | 0,00                     |      |
| Saldo em 28/09/2018 é:                                                           |            |                                      |                                            |                   |               | 2.504,54                 | 0,00                     |      |
| Data: 29/09/2018                                                                 |            |                                      |                                            |                   |               |                          |                          |      |
| M                                                                                | 18238      | Resgate de Aplicações a Curto Prazo  | Depósito Bancário                          | 29/09/2018        | 290918        | 0,00                     | 800,03                   |      |
| A soma do dia 29/09/2018 é:                                                      |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 800,03                   |      |
| Saldo em 29/09/2018 é:                                                           |            |                                      |                                            |                   |               | 1.704,51                 | 0,00                     |      |
| Saldo de movimento:                                                              |            |                                      |                                            |                   |               | 0,00                     | 0,00                     |      |
| Saldo de aplicação:                                                              |            |                                      |                                            |                   |               | 1.704,51                 | 0,00                     |      |
| Saldo total:                                                                     |            |                                      |                                            |                   |               | 1.704,51                 | 0,00                     |      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:135

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:136

| 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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:137

| 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: | 29.610,67 | 0,00      |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00.00 - | CONVENIO 829232/2016 -                      | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS              |                              |               | Saldo anterior: | 0,00      | 0,00      |
| Data: 14/09/2018                           |                                             |                                     |                              |               |                 |           |           |
| M                                          | 17243                                       | Pagamento Orçamentário              | TED                          | 14/09/2018    | 140678          | 0,00      | 20.069,12 |
| A soma do dia 14/09/2018 é:                |                                             |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 20.069,12 |
| Saldo em 14/09/2018 é:                     |                                             |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 20.069,12 |
| Data: 28/09/2018                           |                                             |                                     |                              |               |                 |           |           |
| M                                          | 18341                                       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 280918          | 20.069,12 | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                |                                             |                                     |                              |               |                 | 20.069,12 | 0,00      |
| Saldo em 28/09/2018 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: | 29.610,67 | 0,00      |
| Data: 28/09/2018                           |                                             |                                     |                              |               |                 |           |           |
| M                                          | 18340                                       | Resgate de Aplicações a Curto Prazo | Depósito Bancário            | 28/09/2018    | 280918          | 0,00      | 20.069,12 |
| M                                          | 18642                                       | Receita Orçamentária                | Crédito/Depósito Recebido    | 28/09/2018    | 28092018        | 35,59     | 0,00      |
| A soma do dia 28/09/2018 é:                |                                             |                                     |                              |               |                 | 35,59     | 20.069,12 |
| Saldo em 28/09/2018 é:                     |                                             |                                     |                              |               |                 | 9.577,14  | 0,00      |
| Saldo de movimento:                        |                                             |                                     |                              |               |                 | 0,00      | 0,00      |
| Saldo de aplicação:                        |                                             |                                     |                              |               |                 | 9.577,14  | 0,00      |
| Saldo total:                               |                                             |                                     |                              |               |                 | 9.577,14  | 0,00      |



# Município de Sapopema - 2018

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Equiplano

Página:138

| 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: | 2.378,59 | 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    |
| 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: | 2.378,59 | 0,00    |
| Data: 28/09/2018                         |                                                                     |                             |                                 |               |                 |          |         |
| M                                        | 18351                                                               | Receita Orçamentária        | Crédito/Depósito Recebido       | 28/09/2018    | 28092018        | 8,84     | 0,00    |
| A soma do dia 28/09/2018 é:              |                                                                     |                             |                                 |               |                 | 8,84     | 0,00    |
| Saldo em 28/09/2018 é:                   |                                                                     |                             |                                 |               |                 | 2.387,43 | 0,00    |
| Saldo de movimento:                      |                                                                     |                             |                                 |               |                 | 0,00     | 0,00    |
| Saldo de aplicação:                      |                                                                     |                             |                                 |               |                 | 2.387,43 | 0,00    |
| Saldo total:                             |                                                                     |                             |                                 |               |                 | 2.387,43 | 0,00    |

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

Critérios de seleção:

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