



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	922,74	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:	912,74	0,00
Data:	31/08/2018							
M	16322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	2,87	0,00	
A soma do dia 31/08/2018 é:						2,87	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:						915,61	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						915,61	0,00	
Saldo total:						925,61	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	85.201,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2018							
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/07/2018	10072018	0,00	897,78
M	15315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	6,47	0,00
M	15460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	10,01	0,00
M	15461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	4,17	0,00
M	15462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	2,50	0,00
M	15463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	11,69	0,00
M	15464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	4,88	0,00
M	15465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	2,93	0,00
M	15466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	17,88	0,00
M	15467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	18,28	0,00
M	15468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	99,27	0,00
M	15469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	91,06	0,00
M	15470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	37,95	0,00
M	15471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	22,77	0,00
M	15472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	13,09	0,00
M	15473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	5,45	0,00
M	15474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	20180801	3,27	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 20180801 é: 345,20							
M	14021	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	372330	0,00	135,00
M	15450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	6,16	0,00
M	15451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	9,31	0,00
M	15452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	206,85	0,00
M	15453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	86,19	0,00
M	15454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	51,71	0,00
M	15455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	308,02	0,00
M	15456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	128,35	0,00
M	15457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	77,01	0,00
M	15458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	7,14	0,00
M	15459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	Caixa prefeitura	10,57	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 891,31							
A soma do dia 01/08/2018 é:						1.242,98	1.032,78
Saldo em 01/08/2018 é:						210,20	0,00
Data: 02/08/2018							
M	14062	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	162567	0,00	700,00
M	15475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	180,86	0,00
M	15476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	75,36	0,00
M	15477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	45,22	0,00
M	15478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	27,14	0,00
M	15479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	11,31	0,00
M	15480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	6,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	410,60	0,00
M	15482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	60,34	0,00
M	15483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	25,14	0,00
M	15484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	15,09	0,00
M	15485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	62,55	0,00
M	15486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	26,07	0,00
M	15487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	15,64	0,00
M	15488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	745,17	0,00
M	15489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	8,01	0,00
M	15490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	1,15	0,00
M	15491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	1,76	0,00
M	15492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	1,70	0,00
M	15493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	2,52	0,00
M	15494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	19,71	0,00
M	15495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	2,95	0,00
M	15496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	70,83	0,00
M	15497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	20180802	69,65	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 20180802 é: 1.885,56							
M	14061	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	358672	0,00	700,00
M	14049	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	462674	0,00	560,00
A soma do dia 02/08/2018 é:						1.885,56	1.960,00
Saldo em 02/08/2018 é:						135,76	0,00
Data: 03/08/2018							
M	15498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	267,91	0,00
M	15499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	43,23	0,00
M	15500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	18,01	0,00
M	15501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	10,81	0,00
M	15502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	43,40	0,00
M	15503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	18,08	0,00
M	15504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	10,85	0,00
M	15505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	3,58	0,00
M	15506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	6,05	0,00
M	15507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	31,42	0,00
M	15508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	13,09	0,00
M	15509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	7,86	0,00
M	15510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	6,48	0,00
M	15511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	2,70	0,00
M	15512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	1,62	0,00
M	15513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	0,60	0,00
M	15514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	0,99	0,00
M	15515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	2,62	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	4,93	0,00
M	15517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	20180803	2,52	0,00

A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 20180803 é: 496,75

A soma do dia 03/08/2018 é: 496,75 0,00
Saldo em 03/08/2018 é: 632,51 0,00

Data: 06/08/2018							
M	14427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	687,15	0,00
M	15518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	960,00	0,00
M	15519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	400,00	0,00
M	15520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	240,00	0,00
M	15521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	100,00	0,00
M	15522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	11,07	0,00
M	15523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	4,61	0,00
M	15524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	2,77	0,00
M	15525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	5,75	0,00
M	15526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	2,40	0,00
M	15527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	1,44	0,00
M	15528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	19,86	0,00
M	15529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	8,27	0,00
M	15530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	4,96	0,00
M	15531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	2,91	0,00
M	15532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	1,22	0,00
M	15533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	20180806	0,73	0,00

A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 20180806 é: 1.765,99

A soma do dia 06/08/2018 é: 2.453,14 0,00
Saldo em 06/08/2018 é: 3.085,65 0,00

Data: 07/08/2018							
M	14133	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	162273	0,00	175,00
M	15316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	335,85	0,00
M	15317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	139,94	0,00
M	15318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	83,96	0,00
M	15319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	53,02	0,00
M	15320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	22,09	0,00
M	15321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	13,26	0,00
M	15534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	19,63	0,00
M	15535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	5,10	0,00
M	15536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	20180807	49,27	0,00

A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 20180807 é: 722,12

M	14134	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	49537	0,00	700,00
M	14132	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	87549	0,00	175,00

A soma do dia 07/08/2018 é: 722,12 1.050,00
Saldo em 07/08/2018 é: 2.757,77 0,00

Data: 09/08/2018							
M	15322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	950,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	259,60	0,00
M	15324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	34,30	0,00
M	15325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	37,48	0,00
M	15326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	49,27	0,00
M	15327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	92,05	0,00
M	15328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	38,36	0,00
M	15329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	23,01	0,00
M	15330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	16,55	0,00
M	15331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	6,90	0,00
M	15332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	20180809	4,14	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 20180809 é: 1.511,66

M	15145	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	464839	0,00	217,90
M	14193	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	466300	0,00	700,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						1.511,66	917,90
Saldo em 09/08/2018 é:						3.351,53	0,00

Data: 10/08/2018

M	14670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	1992	0,00	90,50
M	15333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	199,38	0,00
M	15334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	83,07	0,00
M	15335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	49,84	0,00
M	15336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	35,22	0,00
M	15337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	14,67	0,00
M	15338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	8,80	0,00
M	15339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	50,00	0,00
M	15340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	16,42	0,00
M	15341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	20180810	2,46	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 20180810 é: 459,86

A soma do dia 10/08/2018 é: 459,86
Saldo em 10/08/2018 é: 3.720,89

Data: 13/08/2018

M	15342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	4.775,00	0,00
M	15343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	34,16	0,00
M	15344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	14,23	0,00
M	15345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	8,54	0,00
M	15346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	2,64	0,00
M	15347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	1,10	0,00
M	15348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	20180813	0,66	0,00

A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 20180813 é: 4.836,33

M	14700	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	242417	0,00	300,00
M	14698	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	24619	0,00	300,00
M	14699	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	48085	0,00	300,00
M	14697	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	48131	0,00	300,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/08/2018 é:						4.836,33	1.200,00
Saldo em 13/08/2018 é:						7.357,22	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	10.000,00
M	15349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	266,36	0,00
M	15350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	100,00	0,00
M	15351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	70,96	0,00
M	15352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	29,57	0,00
M	15353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	17,74	0,00
M	15354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	10,52	0,00
M	15355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	4,38	0,00
M	15356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	2,63	0,00
M	15357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	19,16	0,00
M	15358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	2,73	0,00
M	15359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	361,27	0,00
M	15360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	150,53	0,00
M	15361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180814	90,32	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 20180814 é: 1.126,17							
M	15378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180815	477,00	0,00
M	15379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180815	4.722,46	0,00
M	15380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180815	1.967,70	0,00
M	15381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	20180815	1.180,62	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 20180815 é: 8.347,78							
A soma do dia 14/08/2018 é:						9.473,95	10.000,00
Saldo em 14/08/2018 é:						6.831,17	0,00
Data: 15/08/2018							
M	15362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	78,74	0,00
M	15363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	32,81	0,00
M	15364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	19,68	0,00
M	15365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	73,58	0,00
M	15366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	30,66	0,00
M	15367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	18,40	0,00
M	15368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	92,99	0,00
M	15369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	38,75	0,00
M	15370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	23,25	0,00
M	15371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	16,79	0,00
M	15372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	7,00	0,00
M	15373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	4,20	0,00
M	15374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	0,71	0,00
M	15375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	1,67	0,00
M	15376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	1,30	0,00
M	15377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	2,60	0,00
M	15382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	41,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	20180815	19,66	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 20180815 é: 504,32

A soma do dia 15/08/2018 é: 504,32 0,00

Saldo em 15/08/2018 é: 7.335,49 0,00

Data: 16/08/2018							
M	14911	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	15585	0,00	619,52
M	15413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	25,54	0,00
M	15414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	10,64	0,00
M	15415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	6,38	0,00
M	15416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	1,46	0,00
M	15417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	0,61	0,00
M	15418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	0,36	0,00
M	15419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	108,40	0,00
M	15420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	14,78	0,00
M	15421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	20180816	561,48	0,00

A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 20180816 é: 729,65

A soma do dia 16/08/2018 é: 729,65 619,52

Saldo em 16/08/2018 é: 7.445,62 0,00

Data: 17/08/2018							
M	15422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	176,78	0,00
M	15423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	73,66	0,00
M	15424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	44,19	0,00
M	15425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	35,36	0,00
M	15426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	14,74	0,00
M	15427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	8,84	0,00
M	15428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	17,06	0,00
M	15429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	7,11	0,00
M	15430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	4,26	0,00
M	15431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	19,85	0,00
M	15432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	8,28	0,00
M	15433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	4,97	0,00
M	15434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	20180817	49,27	0,00

A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 20180817 é: 464,37

A soma do dia 17/08/2018 é: 464,37 0,00

Saldo em 17/08/2018 é: 7.909,99 0,00

Data: 20/08/2018							
M	15441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	8,12	0,00
M	15442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	2,49	0,00
M	15443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	57,82	0,00
M	15444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	24,09	0,00
M	15445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	14,46	0,00
M	15446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	13,69	0,00
M	15447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	5,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	3,42	0,00
M	15449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20180820	99,27	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20180820 é: 229,07

A soma do dia 20/08/2018 é: 229,07 0,00
Saldo em 20/08/2018 é: 8.139,06 0,00

Data: 21/08/2018							
M	15231	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	1076353	0,00	122,10
M	15261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	1992	0,00	139,00
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	55,21	0,00

A soma do dia 21/08/2018 é: 55,21 261,10
Saldo em 21/08/2018 é: 7.933,17 0,00

Data: 22/08/2018							
M	15808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	410,60	0,00
M	15809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	98,54	0,00
M	15810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	40,05	0,00
M	15811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	16,69	0,00
M	15812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	10,01	0,00
M	15813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	7,49	0,00
M	15814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	3,13	0,00
M	15815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	1,88	0,00
M	15816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	44,14	0,00
M	15817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	18,39	0,00
M	15818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	11,04	0,00
M	15819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	41,62	0,00
M	15820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	17,34	0,00
M	15821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	10,41	0,00
M	15822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	1,58	0,00
M	15823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	3,61	0,00
M	15824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	0,46	0,00
M	15825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	20180822	1,13	0,00

A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 20180822 é: 738,11

A soma do dia 22/08/2018 é: 738,11 0,00
Saldo em 22/08/2018 é: 8.671,28 0,00

Data: 23/08/2018							
M	15826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	20180823	1.391,40	0,00
M	15827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	20180823	579,75	0,00
M	15828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	20180823	347,85	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 20180823 é: 2.319,00

M	15775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	20180824	49,27	0,00
M	15781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	20180824	131,39	0,00

A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 20180824 é: 180,66

A soma do dia 23/08/2018 é: 2.499,66 0,00
Saldo em 23/08/2018 é: 11.170,94 0,00

Data: 24/08/2018							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	20180824	148,54	0,00
M	15785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	20180824	2.076,00	0,00
M	15786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	20180824	865,00	0,00
M	15787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	20180824	519,00	0,00

A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 20180824 é: 3.608,54

A soma do dia 24/08/2018 é: 3.608,54 0,00

Saldo em 24/08/2018 é: 14.779,48 0,00

Data: 27/08/2018							
M	15839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180827	492,00	0,00
M	15840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180827	108,00	0,00
M	15841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180827	49,27	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 20180827 é: 649,27

M	15832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180828	328,70	0,00
M	15833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180828	136,96	0,00
M	15834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180828	82,17	0,00
M	15838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180828	109,49	0,00
M	15842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	20180828	49,27	0,00

A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 20180828 é: 706,59

M	15699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2018	2708	0,00	25.000,00
A soma do dia 27/08/2018 é:						1.355,86	25.000,00
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	8.864,66

Data: 28/08/2018							
M	15805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	81,37	0,00
M	15806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	33,91	0,00
M	15807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	20,34	0,00
M	15829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	13,01	0,00
M	15830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	5,43	0,00
M	15831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	3,26	0,00
M	15835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	753,84	0,00
M	15836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	314,10	0,00
M	15837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	20180828	188,46	0,00

A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 20180828 é: 1.413,72

A soma do dia 28/08/2018 é: 1.413,72 0,00

Saldo em 28/08/2018 é: 0,00 7.450,94

Data: 29/08/2018							
M	15780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	20180829	99,27	0,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						99,27	0,00
Saldo em 29/08/2018 é:						0,00	7.351,67

Data: 30/08/2018							
M	15782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	315,63	0,00
M	15784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	131,39	0,00
M	15788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	19,71	0,00
M	15789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	3,15	0,00
M	15790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	116,83	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	48,68	0,00
M	15792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	29,21	0,00
M	15793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	18,70	0,00
M	15794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	7,79	0,00
M	15795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	4,67	0,00
M	15843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	70,82	0,00
M	15844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180830	69,66	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 20180830 é: 836,24							
M	15776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180831	49,27	0,00
M	15777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180831	3.515,43	0,00
M	15778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180831	1.464,77	0,00
M	15779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	20180831	878,86	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 20180831 é: 5.908,33							
A soma do dia 30/08/2018 é:						6.744,57	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	607,10
Data: 31/08/2018							
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	0,00	2,59
M	16357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	1,62	0,00
M	16358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	0,97	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 0,00							
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,00	22,08
M	16389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	13,80	0,00
M	16390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	8,28	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 0,00							
M	16070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	082018	0,00	764,56
M	16285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	1992	0,00	575,91
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	190,01	0,00
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	79,18	0,00
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	47,51	0,00
M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	63,27	0,00
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	26,37	0,00
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	15,82	0,00
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	109,49	0,00
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	105,97	0,00
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	44,15	0,00
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	26,49	0,00
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	82,30	0,00
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	34,29	0,00
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	20180831	20,57	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 20180831 é: 845,42							
M	16306	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	1.102,15	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.972,24	1.365,14
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	85.201,94
Data: 31/08/2018							0,00
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	95,71	0,00
M	16305	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	1.102,15
A soma do dia 31/08/2018 é:						95,71	1.102,15
Saldo em 31/08/2018 é:						84.195,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						84.195,50	0,00
Saldo total:						84.195,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:12

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:	36.284,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2018							
M	14031	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	2.810,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	2.810,00
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	2.810,00
Data: 03/08/2018							
M	14074	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	69868	0,00	5.072,34
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	5.072,34
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	7.882,34
Data: 07/08/2018							
M	14143	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	731463	0,00	94,00
M	14144	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	731463	0,00	1.022,48
M	14145	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	731463	0,00	61,52
M	14146	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	731463	0,00	200,00
M	14147	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	731463	0,00	1.178,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 731463 é: (2.556,00)							
M	14131	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	7492	0,00	101,70
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	2.657,70
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	10.540,04
Data: 09/08/2018							
M	14204	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	47424	0,00	1.535,78
M	14205	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	47424	0,00	987,00
M	14206	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	47424	0,00	1.615,24
M	14207	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	47424	0,00	1.330,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 47424 é: (5.468,02)							
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	5.468,02
Saldo em 09/08/2018 é:						0,00	16.008,06
Data: 13/08/2018							
M	14685	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	123153	0,00	1.396,59
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	1.396,59
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	17.404,65
Data: 14/08/2018							
M	14794	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	2.838,10
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	2.838,10
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	20.242,75
Data: 15/08/2018							
M	14851	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	53000	0,00	235,94
M	14852	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	53000	0,00	40,80
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 53000 é: (276,74)							
M	14853	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	5801508	0,00	572,23
M	14854	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	5801508	0,00	681,04
M	14855	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	5801508	0,00	16,25
M	14856	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	5801508	0,00	256,22
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 5801508 é: (1.525,74)							
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	1.802,48
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	22.045,23
Data: 16/08/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14918	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	106178	0,00	819,90
M	14917	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	785571	0,00	65,61
M	14914	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	85405	0,00	69,69
M	14915	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	85405	0,00	117,80
M	14916	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	85405	0,00	23,90
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 85405 é: (211,39)							
A soma do dia 16/08/2018 é:						0,00	1.096,90
Saldo em 16/08/2018 é:						0,00	23.142,13
Data: 21/08/2018							
M	15237	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	15585	0,00	3.484,98
M	15023	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	2.009,15
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	5.494,13
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	28.636,26
Data: 22/08/2018							
M	15268	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	69868	0,00	4.690,34
A soma do dia 22/08/2018 é:						0,00	4.690,34
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	33.326,60
Data: 23/08/2018							
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	23082018	6.000,00	0,00
M	15313	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	8231	0,00	220,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						6.000,00	220,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	27.546,60
Data: 28/08/2018							
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	12.150,00	0,00
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	12.150,00	0,00
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	4.252,50	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 28.552,50							
A soma do dia 28/08/2018 é:						28.552,50	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:						1.005,90	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16308	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	1.005,90
M	16515	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	6.000,00
M	16518	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018C é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2018 é:						6.000,00	7.005,90
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	36.284,32
Data: 31/08/2018							
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	23,18	0,00
M	16309	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1.005,90	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 1.029,08							
M	16517	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	6.000,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.029,08	6.000,00
Saldo em 31/08/2018 é:						31.313,40	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						31.313,40	0,00
Saldo total:						31.313,40	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:14

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:	42.310,71	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: 03/08/2018							
M	14078	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	69868	0,00	778,46
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	778,46
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	778,46
Data: 21/08/2018							
M	15029	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	69868	0,00	1.020,50
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	1.020,50
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	1.798,96
Data: 23/08/2018							
M	15307	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	28281	0,00	1.680,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	1.680,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	3.478,96
Data: 27/08/2018							
M	15558	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	458260	0,00	175,00
A soma do dia 27/08/2018 é:						0,00	175,00
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	3.653,96
Data: 31/08/2018							
M	16313	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	3.653,96	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						3.653,96	0,00
Saldo em 31/08/2018 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:	42.310,71	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	44,14	0,00
M	16312	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	3.653,96
A soma do dia 31/08/2018 é:						44,14	3.653,96
Saldo em 31/08/2018 é:						38.700,89	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						38.700,89	0,00
Saldo total:						38.700,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:15

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:	9,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 27/08/2018							
M	16316	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	270820180	9,41	0,00
						A soma do dia 27/08/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/08/2018 é:	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:	9,61	0,00
Data: 27/08/2018							
M	16315	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/08/2018	270820180	0,00	9,41
						A soma do dia 27/08/2018 é:	9,41
						Saldo em 27/08/2018 é:	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,01	0,00
						A soma do dia 31/08/2018 é:	0,00
						Saldo em 31/08/2018 é:	0,00
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:16

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			
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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:17

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:	83.052,88	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:	83.052,88	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	89,87	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						89,87	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						83.142,75	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						83.142,75	0,00
Saldo total:						83.142,75	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948	CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	17.250,16	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:	17.250,16	0,00		
Data: 31/08/2018							
M	16320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	18,67	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						18,67	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						17.268,83	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.268,83	0,00
Saldo total:						17.268,83	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2956	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior:	17.336,93	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:	17.336,93	0,00		
Data: 31/08/2018							
M	16321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	18,77	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						18,77	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						17.355,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.355,70	0,00
Saldo total:						17.355,70	0,00



Equiplano

Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	579,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	579,04	0,00
Data: 08/08/2018							
M	14166	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	18	0,00	601,88
M	14167	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	18	0,00	300,94
M	14169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	18	601,88	0,00
M	14171	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	18	300,94	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 18 é: 0,00							
M	14187	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	19	0,00	72,68
M	14188	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	19	0,00	36,33
M	14190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	19	36,33	0,00
M	14192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	19	72,68	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 19 é: 0,00							
M	14173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	20	0,00	69,03
M	14174	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	20	0,00	138,07
M	14176	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	20	69,03	0,00
M	14178	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	20	138,07	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 20 é: 0,00							
M	14180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	21	0,00	40,50
M	14181	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/08/2018	21	0,00	81,00
M	14183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	21	81,00	0,00
M	14185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	21	40,50	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 21 é: 0,00							
M	14228	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	110	138,07	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						1.478,50	1.340,43
Saldo em 08/08/2018 é:						717,11	0,00
Data: 09/08/2018							
M	14244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	108	0,00	521,63
M	14245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	108	0,00	260,81
M	14247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	108	521,63	0,00
M	14249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	108	260,81	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 108 é: 0,00							
M	14230	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	109	0,00	80,33
M	14231	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	109	0,00	40,16
M	14233	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	109	80,33	0,00
M	14235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	109	40,16	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 109 é: 0,00							
M	14223	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	110	0,00	138,07
M	14224	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	110	0,00	69,03
M	14226	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	110	69,03	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 110 é: (138,07)							
M	14237	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	112	0,00	21,90



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14238	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	09/08/2018	112	0,00	10,95
M	14240	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	112	21,90	0,00
M	14242	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	112	10,95	0,00

A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 112 é: 0,00

A soma do dia 09/08/2018 é: 1.004,81 1.142,88
Saldo em 09/08/2018 é: 579,04 0,00

Data: 10/08/2018							
M	14581	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	761,03
M	14582	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	2,08
M	14584	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	18.343,12
M	14585	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	33.126,87
M	14586	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	8.843,85
M	14587	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	146,52
M	14588	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	322,00
M	14589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	17.753,31
M	14590	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	6.406,37
M	14591	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	468,41
M	14592	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	477,00
M	14593	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	254,51
M	14594	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	1.618,46
M	14595	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	1,62
M	14596	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	2.420,74
M	14597	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	930,24

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 072018 é: (91.876,13)

M	14257	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	32.212,07	0,00
M	14259	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	10.523,69	0,00
M	14261	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	22.354,53	0,00
M	14263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	928,33	0,00
M	14265	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	6.422,14	0,00
M	14267	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	13.261,94	0,00
M	14269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	802,39	0,00
M	14271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	4.902,52	0,00

A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1008 é: 91.407,61

A soma do dia 10/08/2018 é: 91.407,61 91.876,13
Saldo em 10/08/2018 é: 110,52 0,00

Data: 14/08/2018							
M	14809	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2018	12	0,00	500,00
M	14810	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/08/2018	12	0,00	150,00
M	14812	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	12	500,00	0,00
M	14814	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	12	150,00	0,00

A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 14/08/2018 é: 650,00 650,00
Saldo em 14/08/2018 é: 110,52 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 20/08/2018							
M	14993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	60.553,22	0,00
M	14994	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	60.442,70
M	14995	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	54,27
M	14996	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	56,25
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:						0,00	
M	14948	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/08/2018	6167	0,00	992,18
M	14950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	6167	992,18	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 6167 é:						0,00	
A soma do dia 20/08/2018 é:						61.545,40	61.545,40
Saldo em 20/08/2018 é:						110,52	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15235	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	03	289,14	0,00
M	15236	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	21/08/2018	03	0,00	289,14
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 03 é:						0,00	
A soma do dia 21/08/2018 é:						289,14	289,14
Saldo em 21/08/2018 é:						110,52	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15285	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/08/2018	6167	0,00	135,29
M	15286	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	23/08/2018	6167	0,00	901,98
M	15288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	6167	135,29	0,00
M	15290	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	6167	901,98	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 6167 é:						0,00	
A soma do dia 23/08/2018 é:						1.037,27	1.037,27
Saldo em 23/08/2018 é:						110,52	0,00
Data: 24/08/2018							
M	15548	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	24/08/2018	26	0,00	102,26
M	15550	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	26	102,26	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 26 é:						0,00	
A soma do dia 24/08/2018 é:						102,26	102,26
Saldo em 24/08/2018 é:						110,52	0,00
Data: 31/08/2018							
M	15982	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	55,68
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,00	55,68
Saldo em 31/08/2018 é:						54,84	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:	54,84
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	54,84



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4072	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2	ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	125.652,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 03/08/2018							
M	14108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/08/2018	042018	0,00	8.566,08
M	14107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/08/2018	062018	0,00	2.377,99
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	10.944,07
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	10.934,07
Data: 06/08/2018							
M	14120	Pagamento Orçamentário	TED	06/08/2018	069265	0,00	3.150,00
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	3.150,00
Saldo em 06/08/2018 é:						0,00	14.084,07
Data: 07/08/2018							
M	14148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2018	072018	0,00	11.103,08
M	14149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	07/08/2018	072018	0,00	4.381,19
M	14150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	072018	15.484,27	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 072018 é:						0,00	
A soma do dia 07/08/2018 é:						15.484,27	15.484,27
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	14.084,07
Data: 15/08/2018							
M	14726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	102,43	0,00
M	14921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	9.722,63	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						9.825,06	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	4.259,01
Data: 24/08/2018							
M	15542	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	2408	93,69	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						93,69	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	4.165,32
Data: 31/08/2018							
M	15991	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	22,86	0,00
M	16325	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	4.175,32	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						4.198,18	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						32,86	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072				Saldo anterior:	125.642,87	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	373,60	0,00
M	16324	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	4.175,32
A soma do dia 31/08/2018 é:						373,60	4.175,32
Saldo em 31/08/2018 é:						121.841,15	0,00
Saldo de movimento:						32,86	0,00
Saldo de aplicação:						121.841,15	0,00
Saldo total:						121.874,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9	ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA			Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,96	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	4,96	0,00
Data: 20/08/2018								
M	16352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,02	0,00	
A soma do dia 20/08/2018 é:						0,02	0,00	
Saldo em 20/08/2018 é:						4,98	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						4,98	0,00	
Saldo total:						4,98	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:25

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:26

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:	1.546,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950						Saldo anterior:	1.546,09
Data: 01/08/2018							
M	14036	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	346,99
M	14431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2018	002305	0,00	1.119,23
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 002305 é: (1.466,22)							
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	1.466,22
Saldo em 01/08/2018 é:						79,87	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	377,19	0,00
M	14429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	17.965,93	0,00
M	14430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	930,24	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 072018 é: 19.273,36							
M	15407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	0,97	0,00
M	15408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	0,41	0,00
M	15409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	0,24	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1,62							
A soma do dia 10/08/2018 é:						19.274,98	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:						19.354,85	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	19.354,85
M	15435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	90,00	0,00
M	15436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	37,50	0,00
M	15437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00
M	15438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	300,00	0,00
M	15439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	125,00	0,00
M	15440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	Caixa prefeitura	75,00	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00							
A soma do dia 14/08/2018 é:						650,00	19.354,85
Saldo em 14/08/2018 é:						650,00	0,00
Data: 27/08/2018							
M	15562	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	19	561,42	0,00
M	15691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	27/08/2018	633300	0,00	561,42
A soma do dia 27/08/2018 é:						561,42	561,42
Saldo em 27/08/2018 é:						650,00	0,00
Data: 31/08/2018							
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	0,00	150,88
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	0,00	7.186,37
M	16353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	94,30	0,00
M	16354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	56,58	0,00
M	16355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	4.491,48	0,00
M	16356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	072018	2.694,89	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 072018 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2018 é:						7.337,25	7.337,25
Saldo em 31/08/2018 é:						650,00	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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						650,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						650,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:28

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:	792,00	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: 08/08/2018							
M	15392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	268,08	0,00
M	15393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	111,70	0,00
M	15394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	67,02	0,00
M	15395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	536,18	0,00
M	15396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	223,41	0,00
M	15397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	Caixa prefeitura	134,04	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.340,43							
A soma do dia 08/08/2018 é:						1.340,43	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:						1.340,43	0,00
Data: 09/08/2018							
M	15386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	228,57	0,00
M	15387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	95,24	0,00
M	15388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	57,14	0,00
M	15389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	457,16	0,00
M	15390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	190,48	0,00
M	15391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	114,29	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.142,88							
A soma do dia 09/08/2018 é:						1.142,88	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:						2.483,31	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	3.416,70	0,00
M	14286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2018	10082018	0,00	683,34
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 2.733,36							
M	14287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	100820180	0,00	512,50
A soma do dia 10/08/2018 é:						3.416,70	1.195,84
Saldo em 10/08/2018 é:						4.704,17	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/08/2018	072018	0,00	2.217,68
M	14951	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/08/2018	082018	0,00	510,00
M	14882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	1.312,95	0,00
M	14883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2018	20082018	0,00	262,59
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 1.050,36							
M	14884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	200820180	0,00	196,94
A soma do dia 20/08/2018 é:						1.312,95	3.187,21
Saldo em 20/08/2018 é:						2.829,91	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15245	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/08/2018	072018	0,00	1.083,24
M	15246	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	33219	0,00	459,00
M	15244	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	99538	0,00	240,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	1.782,24
Saldo em 21/08/2018 é:						1.047,67	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15269	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	2308	0,00	1.800,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	81,18	0,00
M	15800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	33,82	0,00
M	15801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	20,29	0,00
M	15802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	541,18	0,00
M	15803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	225,50	0,00
M	15804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	Caixa prefeitura	135,30	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.037,27							
A soma do dia 23/08/2018 é:						1.037,27	1.800,00
Saldo em 23/08/2018 é:						284,94	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	794,08	0,00
M	15755	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2018	30082018	0,00	158,82
M	15756	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	30082018	0,00	119,11
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 516,15							
A soma do dia 30/08/2018 é:						794,08	277,93
Saldo em 30/08/2018 é:						801,09	0,00
Data: 31/08/2018							
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	0,00	1.366,69
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	854,18	0,00
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	512,51	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 0,00							
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,00	525,18
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	328,24	0,00
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	196,94	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 0,00							
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	317,63
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	198,52	0,00
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	119,11	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 0,00							
M	16020	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	801,09
A soma do dia 31/08/2018 é:						2.209,50	3.010,59
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	792,00 0,00
Data: 31/08/2018							
M	16002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	4,92	0,00
M	16021	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	801,09	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						806,01	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						1.598,01	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.598,01	0,00
Saldo total:						1.598,01	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 10325		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10325-X		IPFP FAMILIA PARANAENSE IV		Fonte: 00778	Saldo anterior:	13.474,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 - IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1						Saldo anterior:	19,40	0,00	
Data: 03/08/2018									
M	14113	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	291599	0,00	1.800,00		
						A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00	1.800,00	
						Saldo em 03/08/2018 é:	0,00	1.780,60	
Data: 23/08/2018									
M	15301	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	19805	0,00	584,00		
M	15299	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	50824	0,00	362,98		
						A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	946,98	
						Saldo em 23/08/2018 é:	0,00	2.727,58	
Data: 30/08/2018									
M	15732	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	53000	0,00	997,50		
						A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	997,50	
						Saldo em 30/08/2018 é:	0,00	3.725,08	
Data: 31/08/2018									
M	16026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108180	3.745,38	0,00		
						A soma do dia 31/08/2018 é:	3.745,38	0,00	
						Saldo em 31/08/2018 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:	13.455,07	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	16025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	3108180	0,00	3.745,38		
M	16024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	23,26	0,00		
						A soma do dia 31/08/2018 é:	23,26	3.745,38	
						Saldo em 31/08/2018 é:	9.732,95	0,00	
						Saldo de movimento:	20,30	0,00	
						Saldo de aplicação:	9.732,95	0,00	
						Saldo total:	9.753,25	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10373	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10373-X	ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO	Fonte: 00105	Saldo anterior:	22.212,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0				Saldo anterior:	1.890,00	0,00	
Data: 09/08/2018							
M	15384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	1.500,00	0,00
M	15385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	1.500,00	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 3.000,00							
A soma do dia 09/08/2018 é:						3.000,00	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:						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:	20.322,76	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	40,74	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						40,74	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						20.363,50	0,00
Saldo de movimento:						4.890,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.363,50	0,00
Saldo total:						25.253,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 10804	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4		PMS AEDES AEGYPTI	Fonte: 00495	Saldo anterior:	351,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	204,40	0,00
Data: 01/08/2018							
M	14447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	171,10	0,00
M	14448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	52,92	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 224,02							
A soma do dia 01/08/2018 é:						224,02	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:						428,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	146,77	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,29	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,29	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						147,06	0,00
Saldo de movimento:						428,42	0,00
Saldo de aplicação:						147,06	0,00
Saldo total:						575,48	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X	RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 16/08/2018							
M	14835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	91,61	0,00
A soma do dia 16/08/2018 é:						91,61	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:						91,61	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15037	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2018	2108	0,00	91,63
M	16064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,02	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,02	91,63
Saldo em 21/08/2018 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	
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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23684	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684	ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO-		Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - 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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:35

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:	464,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 10/08/2018							
M	15410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	12.825,37	0,00
M	15411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	5.343,91	0,00
M	15412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	3.206,34	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 21.375,62							
A soma do dia 10/08/2018 é:						21.375,62	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:						21.385,62	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14709	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	21.843,53
M	14923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	9.140,04	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						9.140,04	21.843,53
Saldo em 14/08/2018 é:						8.682,13	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14822	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	9.217,26
M	14922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	74,24	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						74,24	9.217,26
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	460,89
Data: 22/08/2018							
M	15263	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/08/2018	2208	0,00	7.001,25
M	15979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	7.000,00	0,00
M	16328	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	220820180	462,14	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:						7.462,14	7.001,25
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	0,00
Data: 31/08/2018							
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	0,00	29,70
M	16379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	18,56	0,00
M	16380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	11,14	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 0,00							
A soma do dia 31/08/2018 é:						29,70	29,70
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564					Saldo anterior:	454,43	0,00
Data: 22/08/2018							
M	16326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	7,71	0,00
M	16327	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2018	220820180	0,00	462,14
A soma do dia 22/08/2018 é:						7,71	462,14
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958				Saldo anterior:		56.933,05	0,00
Data: 01/08/2018				Saldo anterior:		127,62	0,00
M	14018	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002209	0,00	175,00
M	14023	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	1.338,28
M	14024	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	1.124,00
M	14025	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	618,20
M	14026	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	140,50
M	14027	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	3.814,80
M	14028	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	57,80
M	14029	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	173,40
M	14035	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	1.119,23
M	14432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	002305	1.119,23	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 002305 é: (7.266,98)							
M	14019	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	050281	0,00	120,00
M	14020	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	075106	0,00	300,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						1.119,23	8.981,21
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	7.734,36
Data: 02/08/2018							
M	14050	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	050349	0,00	700,00
M	14048	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	155471	0,00	700,00
M	14059	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	27245	0,00	700,00
M	14057	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	48956	0,00	700,00
M	14060	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50160	0,00	700,00
M	14052	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50179	0,00	700,00
M	14051	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50195	0,00	700,00
M	14055	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50365	0,00	700,00
M	14056	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50411	0,00	700,00
M	14046	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50446	0,00	700,00
M	14058	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50497	0,00	700,00
M	14054	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50551	0,00	490,00
M	14053	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	50560	0,00	700,00
M	14047	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	78787	0,00	210,00
A soma do dia 02/08/2018 é:						0,00	9.100,00
Saldo em 02/08/2018 é:						0,00	16.834,36
Data: 03/08/2018							
E	617	Pagamento Orçamentário	TED	09/07/2018	005012	60,07	0,00
M	14118	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	005012	0,00	60,07
M	14063	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	036488	0,00	175,00
M	14084	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	219312	0,00	2.000,00
M	14085	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	219312	0,00	600,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)							
M	14069	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	1.208,53
M	14070	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	507,30



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14071	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	244,88
M	14072	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	166,22
M	14073	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	131,19
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 47675 é: (2.258,12)							
M	14066	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	83275	0,00	1.062,52
M	14091	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	88919	0,00	7.526,40
A soma do dia 03/08/2018 é:						60,07	13.682,11
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	30.456,40
Data: 07/08/2018							
M	14137	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	48701	0,00	320,70
M	14135	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2018	70693	0,00	100,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	420,70
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	30.877,10
Data: 08/08/2018							
M	14157	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/08/2018	072018	0,00	40,58
M	14434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	100,00	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						100,00	40,58
Saldo em 08/08/2018 é:						0,00	30.817,68
Data: 09/08/2018							
M	14210	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	166127	0,00	100,00
M	14211	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	166127	0,00	3.500,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 166127 é: (3.600,00)							
M	14220	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	168545	0,00	175,00
M	14221	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	2209	0,00	175,00
M	14209	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	37981	0,00	100,00
M	14208	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	38047	0,00	100,00
M	14198	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00	50,00
M	14199	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00	77,20
M	14200	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00	72,40
M	14201	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00	18,30
M	15146	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	464839	217,90	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 464839 é: 0,00							
M	14214	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	50390	0,00	700,00
M	14213	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	79447	0,00	700,00
M	15398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	340,07	0,00
M	15399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	141,70	0,00
M	15400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	85,02	0,00
M	15401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	1.344,18	0,00
M	15402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	560,07	0,00
M	15403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	Caixa prefeitura	336,04	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.807,08							
A soma do dia 09/08/2018 é:						3.024,98	5.767,90
Saldo em 09/08/2018 é:						0,00	33.560,60
Data: 10/08/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	5.272,29
M	14491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.002,55
M	14492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	18.700,52
M	14493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	10.009,68
M	14494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	621,03
M	14495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	8.550,00
M	14496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	5.584,74
M	14497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	7.939,60
M	14498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	20.310,06
M	14499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	8.365,57
M	14500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.200,00
M	14501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.767,83
M	14502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	11.284,89
M	14503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.747,72
M	14504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	600,00
M	14505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	393,06
M	14506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.560,99
M	14529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.761,00
M	14530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	879,38
M	14531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.144,52
M	14532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	145,27
M	14542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	4.303,30
M	14543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.761,00
M	14544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	6.145,81
M	14545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	251,97
M	14546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	964,39
M	14548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	4.003,99
M	14549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	261,63
M	14551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.361,35
M	14552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	5.661,91
M	14553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	576,98
M	14554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	5.867,84
M	14557	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	63,42
M	14559	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	4.357,80
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (153.422,09)							
M	14583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	0720180	0,00	761,03
M	14483	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	36.192,96
M	14484	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	9.356,13
M	14485	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	9.449,69
M	14486	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	12.610,04
M	14487	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	11.221,10



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14488	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	064100	0,00	11.333,31
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 064100 é: (90.163,23)							
M	14251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	200.000,00	0,00
M	14255	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1008	40.000,00	0,00
M	14256	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	32.212,07
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 1008 é: 207.787,93							
M	14253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	1009	50.000,00	0,00
M	14489	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	5012	0,00	1.000,00
M	14474	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	642266	0,00	3.684,00
M	14475	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	642266	0,00	3.684,00
M	14476	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	642266	0,00	3.684,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 642266 é: (11.052,00)							
M	15404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	2.759,98	0,00
M	15405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	1.149,99	0,00
M	15406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	Caixa prefeitura	690,00	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 4.599,97							
A soma do dia 10/08/2018 é:						294.599,97	288.610,42
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	27.571,05
Data: 13/08/2018							
M	14672	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	1672	0,00	2.239,49
M	14691	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	17504	0,00	350,00
M	14690	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	230665	0,00	2.400,00
M	14694	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	25637	0,00	5.317,62
M	14692	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	70412	0,00	540,94
M	14693	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	70412	0,00	1.081,55
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 70412 é: (1.622,49)							
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	11.929,60
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	39.500,65
Data: 14/08/2018							
M	14811	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	12	0,00	500,00
M	14813	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	12	0,00	150,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 12 é: (650,00)							
M	14786	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	96,80
M	14787	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	423,50
M	14788	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	145,20
M	14789	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	508,20
M	14790	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	36,30
M	14791	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	121,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 12256 é: (1.331,00)							
M	14708	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	19.354,85	0,00
M	14710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	21.843,53	0,00
M	14712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	252,38	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	938,36	0,00
M	14716	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	15.000,00	0,00
M	14718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 1408 é: 67.389,12							
M	14819	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2043	0,00	175,00
M	14808	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	295988	0,00	9.350,00
M	14820	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	35811	0,00	400,00
M	14804	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	4294	0,00	1.000,00
M	14805	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	4294	0,00	890,00
M	14806	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	4294	0,00	3.443,00
M	14807	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	4294	0,00	7.098,59
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 4294 é: (12.431,59)							
M	14815	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	553395	0,00	508,50
M	14735	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	147,56
M	14736	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	656,34
M	14737	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	9,36
M	14738	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	42,30
M	14739	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	14740	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	95,56
M	14741	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	130,80
M	14742	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	1.048,99
M	14743	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	163,97
M	14744	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	272,00
M	14745	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	46,05
M	14746	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	29,98
M	14747	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	127,16
M	14748	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	344,52
M	14749	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	32,40
M	14750	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 5801508 é: (3.350,99)							
M	14753	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	182,70
M	14754	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	13,75
M	14755	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	128,71
M	14756	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	128,66
M	14757	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	422,86
M	14758	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	249,00
M	14759	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	159,00
M	14760	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	166,00
M	14761	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	134,95
M	14762	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	115,21



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14763	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	226,52
M	14764	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	36,60
M	14765	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	162,60
M	14766	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	298,73
M	14767	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	29,10
M	14768	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	170,42
M	14769	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	184,03
M	14770	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	260,90
M	14771	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	14,18
M	14772	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	258,80
M	14773	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	55,05
M	14774	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	89,18
M	14775	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	43,45
M	14776	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	178,67
M	14777	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	79,50
M	14778	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	134,95
M	14779	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	32,50
M	14780	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	11,42
M	14781	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	167,25
M	14782	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	47,80
M	14783	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	159,00
M	14784	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	155,32
M	14785	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	85405	0,00	224,70

A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 85405 é: (4.721,51)

A soma do dia 14/08/2018 é: 67.389,12 32.918,59
Saldo em 14/08/2018 é: 0,00 5.030,12

Data: 15/08/2018							
E	643	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	166127	130,83	0,00
M	14719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	20.998,84
M	14721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	13.591,92
M	14723	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	9.193,35
M	14725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	102,43
M	14727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	622,86
M	14729	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	1.383,96
M	14823	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	9.217,26	0,00
M	14825	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	25.000,00	0,00

A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 1508 é: (11.676,10)

M	14857	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	162415	0,00	8.600,00
M	14845	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	168545	0,00	175,00
M	14846	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	2209	0,00	175,00
M	14848	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	2522	0,00	100,00
M	14872	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	27271	0,00	7.176,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página: 42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14849	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	38047	0,00	100,00
M	14850	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	50281	0,00	175,00
M	14866	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	63938	0,00	12,00
M	14867	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	63938	0,00	17,00
M	14868	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	63938	0,00	162,50
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 63938 é: (191,50)							
M	14847	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	69299	0,00	100,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						34.348,09	62.685,86
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	33.367,89
Data: 16/08/2018							
E	645	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	5012	30,00	0,00
M	14910	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	1441	0,00	70,00
M	14908	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	35811	0,00	400,00
M	14909	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	75106	0,00	300,00
A soma do dia 16/08/2018 é:						30,00	770,00
Saldo em 16/08/2018 é:						0,00	34.107,89
Data: 17/08/2018							
M	14924	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	106178	0,00	81,99
M	14937	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	120340	0,00	210,00
M	14943	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	37981	0,00	1.200,00
M	14941	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	50281	0,00	60,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	1.551,99
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	35.659,88
Data: 20/08/2018							
M	14960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	4.007,02	0,00
M	14961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	795,52
M	14962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	10.631,43
M	14963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.608,81
M	14964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	7.853,77
M	14965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.936,42
M	14966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	4.395,21
M	14967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	963,81
M	14973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	439,84
M	14974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	253,14
M	14975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	535,64
M	14980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.380,01
M	14981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	439,84
M	14982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.470,56
M	14983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.476,59
M	14984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.030,75
M	14985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.465,45
M	14986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	879,68
M	14987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.628,27



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	159,82
M	14992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	60.553,22
M	14997	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	36.094,38
M	14999	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	3.693,47
M	15001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	9.664,82
M	15003	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	27.912,01
M	15005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/07/2018	072018	0,00	15.964,28

A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (191.219,72)

M	14988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	0,00	118,93
M	14944	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	1169	0,00	175,00
M	14945	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	168545	0,00	300,00
M	14946	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	169691	0,00	700,00
M	14893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	989,89	0,00
M	14895	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	22.689,08	0,00
M	14897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	52.618,71	0,00
M	14899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	5.171,57	0,00
M	14901	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	13.557,68	0,00
M	14903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	39.508,36	0,00
M	14905	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	40.000,00	0,00
M	14907	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	20.000,00	0,00

A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 2008 é: 194.535,29

M	14947	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	4294	0,00	2.925,00
M	14959	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	5012	0,00	30,00
M	14949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	6167	0,00	992,18

A soma do dia 20/08/2018 é: 198.542,31

Saldo em 20/08/2018 é: 0,00

200.467,85

37.585,42

Data: 21/08/2018

M	15014	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	1169	0,00	600,00
M	15009	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	16241	0,00	3.500,00
M	15064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	2108	85.000,00	0,00
M	15013	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2209	0,00	175,00
M	15015	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	5.621,05
M	15016	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	158,95
M	15017	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	3.040,08
M	15018	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	663,16
M	15019	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	539,52

A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 2305 é: (10.022,76)

M	15255	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	23920	0,00	186,90
M	15262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	27958	0,00	10,15
M	15011	Transferências Financeiras (Interferências)	Débitos Bancários	21/08/2018	35969	0,00	60.000,00
M	15024	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	2.332,01
M	15025	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	82,64



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15026	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	577,28
M	15027	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	481,42
M	15028	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	378,30
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 47675 é: (3.851,65)							
M	15247	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	545357	0,00	1.668,00
M	15248	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	545357	0,00	333,60
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 545357 é: (2.001,60)							
M	15007	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	5958865	0,00	5.500,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						85.000,00	85.848,06
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	38.433,48
Data: 22/08/2018							
E	687	Pagamento Orçamentário	TED	20/07/2018	063078	8,00	0,00
M	15264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	2208	7.001,25	0,00
M	15272	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	23920	0,00	186,90
M	15281	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	63078	0,00	500,00
M	15271	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	731463	0,00	7.000,00
M	15796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	Caixa prefeitura	1.336,43	0,00
M	15797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	Caixa prefeitura	556,85	0,00
M	15798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	Caixa prefeitura	334,11	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: Caixa prefeitura é: 2.227,39							
A soma do dia 22/08/2018 é:						9.236,64	7.686,90
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	36.883,74
Data: 23/08/2018							
E	689	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	5012	40,00	0,00
M	15294	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	453	0,00	792,50
M	15545	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	5012	0,00	40,00
M	15311	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	15292	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	587209	0,00	200,00
M	15293	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	587209	0,00	700,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 587209 é: (900,00)							
M	15314	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	76518	0,00	100,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						40,00	1.968,50
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	38.812,24
Data: 24/08/2018							
M	15546	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2018	1441	0,00	35,00
M	15537	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2018	2408	0,00	2.718,45
M	15539	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2018	2408	0,00	2.232,75
M	15541	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2018	2408	0,00	93,69
M	15543	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2018	2408	0,00	5.315,46
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 2408 é: (10.360,35)							
M	15551	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2018	767077	0,00	1.600,00
M	15547	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2018	79033	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 24/08/2018 é:						0,00	12.145,35
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	50.957,59
Data: 27/08/2018							
E	690	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	1169	153,52	0,00
E	691	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	1169	154,98	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 1169 é:						308,50	
E	692	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2018	79033	19,50	0,00
M	15692	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	1169	0,00	153,52
M	15561	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2018	19	0,00	561,42
M	15700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	2708	25.000,00	0,00
M	15690	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	63300	0,00	21.006,53
M	15553	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	75106	0,00	300,00
A soma do dia 27/08/2018 é:						25.328,00	22.021,47
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	47.651,06
Data: 29/08/2018							
M	15693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2018	2908	0,00	18.800,00
M	15702	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	2908	40.000,00	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 2908 é:						21.200,00	
M	15717	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	69299	0,00	150,00
M	15716	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	76518	0,00	400,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						40.000,00	19.350,00
Saldo em 29/08/2018 é:						0,00	27.001,06
Data: 30/08/2018							
E	816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	072018	118,93	0,00
E	748	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	169691	253,79	0,00
M	15845	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	002209	0,00	175,00
M	15846	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	168545	0,00	175,00
M	15723	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	469,27
M	15724	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	2.632,97
M	15725	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	1.590,46
M	15726	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	323,15
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 2305 é:						(5.015,85)	
M	15696	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	3008	120.000,00	0,00
M	15697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	3008	0,00	10.700,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 3008 é:						109.300,00	
M	15718	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	3165	0,00	150,00
M	15728	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	43737	0,00	9.700,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						120.372,72	25.915,85
Saldo em 30/08/2018 é:						67.455,81	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16099	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	11179	0,00	2.000,00
M	16100	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	11179	0,00	2.033,99
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 11179 é:						(4.033,99)	
M	15997	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	13412	0,00	6.280,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16105	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	1441	0,00	60,00
M	16106	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	2043	0,00	175,00
M	16280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	27958	0,00	10,15
M	16351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	27958	0,00	10,15
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 27958 é: (20,30)							
M	15983	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	55,68	0,00
M	15984	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	792,67
M	15986	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	5.907,23
M	15988	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	5.620,50
M	15990	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	22,86
M	15992	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	923,35
M	15994	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	876,12
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 3108 é: (14.087,05)							
M	16330	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	34.905,55
M	16506	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	819,40	0,00
M	16507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	98,36
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	197,79
M	16511	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	413,76
M	16513	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	109,49
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018C é: 0,00							
M	16071	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	436,00
M	16072	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	100,00
M	16073	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	428,41
M	16074	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	34,70
M	16075	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	102,90
M	16076	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	173,76
M	16077	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	363,03
M	16078	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	295,40
M	16079	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	50,43
M	16080	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,80
M	16081	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	16082	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	16083	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	16084	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	62,56
M	16085	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	38,03
M	16086	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	90,18
M	16087	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	436,00
M	16088	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	16089	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	12,12
M	16090	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	332,78
M	16091	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	449,08



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16092	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	9,36
M	16093	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	56,38
M	16094	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	16095	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 5801508 é: (4.083,92)							
M	16101	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	68606	0,00	3.800,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						875,08	68.320,89
Saldo em 31/08/2018 é:						10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	56.805,43	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	94,83	0,00
M	16331	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	34.905,55	0,00
M	16505	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	819,40
A soma do dia 31/08/2018 é:						35.000,38	819,40
Saldo em 31/08/2018 é:						90.986,41	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						90.986,41	0,00
Saldo total:						90.996,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:48

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:	252,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00 - I.T.B.I. 28055				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 14/08/2018							
M	14711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	252,38
M	16334	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	242,41	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						242,41	252,38
Saldo em 14/08/2018 é:						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:	242,08	0,00	
Data: 14/08/2018							
M	16333	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/08/2018	14082018	0,00	242,41
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	242,41
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	0,33
Data: 31/08/2018							
M	16332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,33	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,33	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:49

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:	212.284,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - INC.FINANC INVEST.P/EQUIP.P/UNIDADES APS-2ªPARTE/RES.514/2017 28910					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2018							
M	16318	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2018	010820180	0,00	240.000,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	240.000,00
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	240.000,00
Data: 09/08/2018							
M	14426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	240.000,00	0,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						240.000,00	0,00
Saldo em 09/08/2018 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:	212.284,38	0,00
Data: 01/08/2018							
M	16319	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	010820180	240.000,00	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						240.000,00	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:						452.284,38	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	410,49	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						410,49	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						452.694,87	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						452.694,87	0,00
Saldo total:						452.694,87	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:50

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:	864,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/08/2018							
M	14111	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	5801508	0,00	260,85
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	260,85
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	260,85
Data: 07/08/2018							
M	14130	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	5801508	0,00	298,02
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	298,02
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	558,87
Data: 08/08/2018							
M	14442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	1.690,60	0,00
M	14443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	84,80	0,00
M	14444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	403,20	0,00
M	14445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	1.685,40	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é:						3.864,00	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						3.864,00	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:						3.305,13	0,00
Data: 17/08/2018							
M	15034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	3.607,20	0,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						3.607,20	0,00
Saldo em 17/08/2018 é:						6.912,33	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15302	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	16388	0,00	792,00
M	15312	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	5801508	0,00	260,85
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	1.052,85
Saldo em 23/08/2018 é:						5.859,48	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15731	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	5801508	0,00	260,85
A soma do dia 30/08/2018 é:						0,00	260,85
Saldo em 30/08/2018 é:						5.598,63	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16022	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	5.598,63
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,00	5.598,63
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X				Saldo anterior:	864,34	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	9,06	0,00
M	16023	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	5.598,63	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é:						5.607,69	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						5.607,69	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						6.472,03	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.472,03	0,00
Saldo total:						6.472,03	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 34715	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	188.861,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 06/08/2018							
M	14121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	294,64
M	14124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	149,17
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (443,81)							
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	443,81
Saldo em 06/08/2018 é:						0,00	433,81
Data: 10/08/2018							
M	14507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	46.635,05
M	14509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	32.406,60
M	14510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	246,83
M	14511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.600,00
M	14512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.729,26
M	14514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	13.300,44
M	14516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	16.752,74
M	14517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	5.805,74
M	14518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.400,00
M	14519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.139,18
M	14525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.151,15
M	14526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.200,99
M	14527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	231,04
M	14528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	913,14
M	14558	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	158,55
M	14560	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.181,28
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (130.851,99)							
M	14260	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	22.354,53
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	153.206,52
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	153.640,33
Data: 13/08/2018							
M	14662	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	1408	70.895,02	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:						70.895,02	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	82.745,31
Data: 20/08/2018							
M	14968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	27.420,26
M	14970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	7.635,51
M	14972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.038,61
M	14998	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	36.094,38	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 0,00							
M	14891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	2008	78.327,40	0,00
M	14896	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	52.618,71
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 2008 é: 25.708,69							
A soma do dia 20/08/2018 é:						114.421,78	88.713,09
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	57.036,62
Data: 31/08/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15774	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	73.233,56	0,00
M	16336	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	16.186,94
A soma do dia 31/08/2018 é:						73.233,56	16.186,94
Saldo em 31/08/2018 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:	188.851,33
Data: 31/08/2018							0,00
M	16335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	446,35	0,00
M	16337	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	16.186,94	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						16.633,29	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						205.484,62	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						205.484,62	0,00
Saldo total:						205.494,62	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:53

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:	34.029,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	34.009,85	0,00
Data: 01/08/2018							
M	14032	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	365,30
M	14033	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	1.734,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 002305 é: (2.099,30)							
M	14038	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	123153	0,00	1.400,34
M	14039	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	123153	0,00	2.104,48
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 123153 é: (3.504,82)							
M	14022	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	5.672,12
Saldo em 01/08/2018 é:						28.337,73	0,00
Data: 03/08/2018							
M	14080	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	608,70
M	14064	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	83275	0,00	1.773,57
M	14065	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	83275	0,00	2.125,03
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 83275 é: (3.898,60)							
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	4.507,30
Saldo em 03/08/2018 é:						23.830,43	0,00
Data: 07/08/2018							
M	14126	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	070693	0,00	100,00
M	14138	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	132586	0,00	3.742,00
M	14136	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	70693	100,00	0,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						100,00	3.842,00
Saldo em 07/08/2018 é:						20.088,43	0,00
Data: 08/08/2018							
M	14158	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	050824	0,00	1.786,91
M	14433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	08082018	0,00	100,00
M	14152	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	11349	0,00	170,00
M	14153	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	11349	0,00	1.113,60
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 11349 é: (1.283,60)							
M	14154	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	165665	0,00	716,80
M	14155	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	166002	0,00	708,40
M	14156	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	166010	0,00	548,80
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	5.144,51
Saldo em 08/08/2018 é:						14.943,92	0,00
Data: 09/08/2018							
M	14215	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2018	072018	0,00	3.914,34
M	14194	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	20176	0,00	708,40
M	14202	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00	73,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	4.695,74
Saldo em 09/08/2018 é:						10.248,18	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	369,83
M	14470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	327,28
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 072018 é: (697,11)							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	697,11
Saldo em 10/08/2018 é:						9.551,07	0,00
Data: 13/08/2018							
M	14695	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/08/2018	072018	0,00	913,78
M	14696	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	13/08/2018	072018	0,00	143,45
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 072018 é: (1.057,23)							
M	14706	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	680,79
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	1.738,02
Saldo em 13/08/2018 é:						7.813,05	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14792	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	556,60
M	14795	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	281,00
M	14796	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	1.734,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 2305 é: (2.015,00)							
M	14751	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	441422	0,00	1.070,00
M	14734	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	14752	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	785571	0,00	333,60
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	4.043,20
Saldo em 14/08/2018 é:						3.769,85	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	20.998,84	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						20.998,84	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						24.768,69	0,00
Data: 17/08/2018							
M	14938	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	120340	0,00	630,00
M	14932	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	85405	0,00	204,56
M	14934	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	97918	0,00	1.214,00
M	14935	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	97918	0,00	627,60
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 97918 é: (1.841,60)							
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	2.676,16
Saldo em 17/08/2018 é:						22.092,53	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2018	082018	0,00	285,38
A soma do dia 20/08/2018 é:						0,00	285,38
Saldo em 20/08/2018 é:						21.807,15	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15251	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	082018	0,00	1.433,42
M	15008	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	17576	0,00	1.550,00
M	15020	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	5.780,00
M	15021	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00	680,02
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 2305 é: (6.460,02)							
M	15031	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	47675	0,00	1.502,88
M	15249	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	545357	0,00	333,60
M	15239	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	15240	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	15241	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	5801508	0,00	136,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15242	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 5801508 é: (476,00)							
M	15238	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	738670	0,00	916,05
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	12.671,97
Saldo em 21/08/2018 é:						9.135,18	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15309	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	5801508	0,00	41,28
M	15310	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 5801508 é: (109,28)							
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	109,28
Saldo em 23/08/2018 é:						9.025,90	0,00
Data: 24/08/2018							
M	15552	Pagamento Orçamentário	TED	24/08/2018	263800	0,00	7.500,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						0,00	7.500,00
Saldo em 24/08/2018 é:						1.525,90	0,00
Data: 29/08/2018							
M	15694	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	2908	18.800,00	0,00
M	15714	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	85405	0,00	494,00
M	15715	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	85405	0,00	1.253,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 85405 é: (1.747,00)							
A soma do dia 29/08/2018 é:						18.800,00	1.747,00
Saldo em 29/08/2018 é:						18.578,90	0,00
Data: 30/08/2018							
E	814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	13/08/2018	082018	285,38	0,00
M	15721	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	196,70
M	15722	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	2.890,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 2305 é: (3.086,70)							
M	15698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	3008	10.700,00	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						10.985,38	3.086,70
Saldo em 30/08/2018 é:						26.477,58	0,00
Data: 31/08/2018							
M	15985	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	792,67	0,00
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	98,36	0,00
M	16096	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	68,00
M	16097	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	136,00
M	16098	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	5801508	0,00	136,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 5801508 é: (340,00)							
M	16102	Pagamento Orçamentário	TED	31/08/2018	68606	0,00	1.995,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						891,03	2.335,00
Saldo em 31/08/2018 é:						25.033,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,42
Data: 31/08/2018							
M	16350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,05	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,05	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						19,47	0,00
Saldo de movimento:						25.033,61	0,00
Saldo de aplicação:						19,47	0,00
Saldo total:						25.053,08	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	27.100,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 06/08/2018							
M	14122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	130,82
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	130,82
Saldo em 06/08/2018 é:						0,00	120,82
Data: 10/08/2018							
M	14508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	10.864,45
M	14513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	890,65
M	14515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.088,26
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (13.843,36)							
M	14262	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	928,33
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	14.771,69
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	14.892,51
Data: 20/08/2018							
M	14969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.693,47
M	15000	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	3.693,47	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 0,00							
M	14898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	5.171,57
A soma do dia 20/08/2018 é:						3.693,47	8.865,04
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	20.064,08
Data: 31/08/2018							
M	15772	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	36.081,30	0,00
M	16339	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	16.007,22
A soma do dia 31/08/2018 é:						36.081,30	16.007,22
Saldo em 31/08/2018 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:	27.090,76	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	48,26	0,00
M	16340	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	16.007,22	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						16.055,48	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						43.146,24	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.146,24	0,00
Saldo total:						43.156,24	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	74.289,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871				Saldo anterior:	74.289,12	0,00	
Data: 06/08/2018							
M	14123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.057,84
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	1.057,84
Saldo em 06/08/2018 é:						73.231,28	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	26.712,40
M	14521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.082,59
M	14522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.500,00
M	14523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	313,84
M	14524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.550,44
M	14555	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	443,94
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (34.603,21)							
M	14264	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	6.422,14
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	41.025,35
Saldo em 10/08/2018 é:						32.205,93	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14722	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	13.591,92	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						13.591,92	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						45.797,85	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	9.664,82
M	15002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	9.664,82	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 0,00							
M	14900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	13.557,68
A soma do dia 20/08/2018 é:						9.664,82	23.222,50
Saldo em 20/08/2018 é:						32.240,17	0,00
Data: 24/08/2018							
M	15538	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	2408	2.718,45	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						2.718,45	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:						34.958,62	0,00
Data: 31/08/2018							
M	15987	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	5.907,23	0,00
M	16510	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	197,79	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						6.105,02	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						41.063,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						41.063,64	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						41.063,64	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	157.525,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140				Saldo anterior:	144,31	0,00	
Data: 10/08/2018							
M	14533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	78.724,01
M	14535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	4.687,50
M	14536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	600,00
M	14537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.694,43
M	14538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	11.823,05
M	14556	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	95,13
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (97.624,12)							
M	14266	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	13.261,94
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	110.886,06
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	110.741,75
Data: 15/08/2018							
M	14724	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	9.193,35	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						9.193,35	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	101.548,40
Data: 20/08/2018							
M	14976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	27.155,20
M	14978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	602,60
M	14990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	154,21
M	15004	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	27.912,01	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: 0,00							
M	14902	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	39.508,36
A soma do dia 20/08/2018 é:						27.912,01	67.420,37
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	141.056,76
Data: 24/08/2018							
M	15540	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	2408	2.232,75	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						2.232,75	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	138.824,01
Data: 31/08/2018							
M	15989	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	5.620,50	0,00
M	16343	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	133.213,51	0,00
M	16512	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	413,76	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						139.247,77	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						423,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140				Saldo anterior:	157.380,70	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	236,20	0,00
M	16342	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	133.213,51
A soma do dia 31/08/2018 é:						236,20	133.213,51
Saldo em 31/08/2018 é:						24.403,39	0,00
Saldo de movimento:						423,76	0,00
Saldo de aplicação:						24.403,39	0,00
Saldo total:						24.827,15	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:59

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:	586,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270						Saldo anterior:	586,81	0,00
Data: 08/08/2018								
M	14441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	351,55	0,00	
A soma do dia 08/08/2018 é:						351,55	0,00	
Saldo em 08/08/2018 é:						938,36	0,00	
Data: 14/08/2018								
M	14713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	938,36	
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	938,36	
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	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:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:60

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:	70.890,45	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: 08/08/2018							
M	14165	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	003123	0,00	19.159,68
M	14168	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	18	0,00	601,88
M	14170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	18	0,00	300,94
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 18 é: (902,82)							
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	20.062,50
Saldo em 08/08/2018 é:						0,00	20.062,50
Data: 09/08/2018							
M	14246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	108	0,00	521,63
M	14248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	108	0,00	260,81
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 108 é: (782,44)							
M	14232	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	109	0,00	80,33
M	14234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	109	0,00	40,16
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 109 é: (120,49)							
M	14239	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	112	0,00	21,90
M	14241	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	112	0,00	10,95
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 112 é: (32,85)							
M	14229	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	176435	0,00	2.557,01
M	14236	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	176435	0,00	697,15
M	14243	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	176435	0,00	16.605,06
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 176435 é: (19.859,22)							
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	20.795,00
Saldo em 09/08/2018 é:						0,00	40.857,50
Data: 10/08/2018							
M	14473	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	83275	0,00	1.850,00
M	14477	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	BAL0554	0,00	825,00
M	14478	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	BAL0554	0,00	825,00
M	14479	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	BAL0554	0,00	825,00
M	14480	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	BAL0554	0,00	825,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: BAL0554 é: (3.300,00)							
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	5.150,00
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	46.007,50
Data: 31/08/2018							
M	16028	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	46.007,50	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						46.007,50	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043					Saldo anterior:	70.890,45	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	47,34	0,00
M	16027	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	46.007,50
A soma do dia 31/08/2018 é:						47,34	46.007,50
Saldo em 31/08/2018 é:						24.930,29	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.930,29	0,00
Saldo total:						24.930,29	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:61

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:	27.875,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:	27.875,05	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	55,88	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						55,88	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						27.930,93	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						27.930,93	0,00
Saldo total:						27.930,93	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:62

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:63

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:	1.239,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	20,48	0,00	
Data: 01/08/2018									
M	14037	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	123153	0,00			268,26
						A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00		268,26
						Saldo em 01/08/2018 é:	0,00		247,78
Data: 03/08/2018									
M	14079	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00			857,26
						A soma do dia 03/08/2018 é:	0,00		857,26
						Saldo em 03/08/2018 é:	0,00		1.105,04
Data: 15/08/2018									
M	14730	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	1.383,96			0,00
						A soma do dia 15/08/2018 é:	1.383,96		0,00
						Saldo em 15/08/2018 é:	278,92		0,00
Data: 21/08/2018									
M	15022	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	2305	0,00			1.498,07
						A soma do dia 21/08/2018 é:	0,00		1.498,07
						Saldo em 21/08/2018 é:	0,00		1.219,15
Data: 24/08/2018									
M	15544	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	2408	5.315,46			0,00
						A soma do dia 24/08/2018 é:	5.315,46		0,00
						Saldo em 24/08/2018 é:	4.096,31		0,00
Data: 29/08/2018									
M	15710	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00			1.570,00
M	15711	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00			3.656,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 123153 é:						(5.226,00)			
						A soma do dia 29/08/2018 é:	0,00		5.226,00
						Saldo em 29/08/2018 é:	0,00		1.129,69
Data: 31/08/2018									
M	15995	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	876,12			0,00
M	16346	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	263,57			0,00
						A soma do dia 31/08/2018 é:	1.139,69		0,00
						Saldo em 31/08/2018 é:	10,00		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:	1.219,15		0,00
Data: 31/08/2018									
M	16344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	3,43			0,00
M	16345	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00			263,57
						A soma do dia 31/08/2018 é:	3,43		263,57
						Saldo em 31/08/2018 é:	959,01		0,00
						Saldo de movimento:	10,00		0,00
						Saldo de aplicação:	959,01		0,00
						Saldo total:	969,01		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:64

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:	1.880,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	1.880,56	0,00
Data: 02/08/2018								
M	14045	Pagamento Orçamentário	TED	02/08/2018	318604	0,00	760,00	
A soma do dia 02/08/2018 é:						0,00	760,00	
Saldo em 02/08/2018 é:						1.120,56	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14067	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	45792	0,00	250,00	
M	14068	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	47675	0,00	870,56	
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	1.120,56	
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 15/08/2018								
M	14728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	1508	622,86	0,00	
A soma do dia 15/08/2018 é:						622,86	0,00	
Saldo em 15/08/2018 é:						622,86	0,00	
Data: 27/08/2018								
M	15554	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	62294	0,00	174,70	
A soma do dia 27/08/2018 é:						0,00	174,70	
Saldo em 27/08/2018 é:						448,16	0,00	
Data: 31/08/2018								
M	15993	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	3108	923,35	0,00	
M	16514	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	109,49	0,00	
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.032,84	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:						1.481,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - APLIC. FINANC.TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.481,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						1.481,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:65

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: 1.1.1.1.1.02.05.09.00.00.00.00 - DEPARTAMENTO NAC DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM 62618				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/08/2018							
M	14460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	20,80	0,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						20,80	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:						20,80	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	62618	0,00	0,20
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	0,20
Saldo em 10/08/2018 é:						20,60	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15035	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2018	2108	0,00	20,61
M	16029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,01	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,01	20,61
Saldo em 21/08/2018 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	
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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:66

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:	274,57	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: 10/08/2018							
M	14561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	58.882,16
M	14562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	21.630,88
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (80.513,04)							
M	14270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	4.902,52
M	14435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	11.221,10	0,00
M	14436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	36.192,96	0,00
M	14437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	9.356,13	0,00
M	14438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	12.610,04	0,00
M	14439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	11.333,31	0,00
M	14440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	9.449,69	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 90.163,23							
A soma do dia 10/08/2018 é:						90.163,23	85.415,56
Saldo em 10/08/2018 é:						4.757,67	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16348	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	4.747,67
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,00	4.747,67
Saldo em 31/08/2018 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:	264,57	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	10,30	0,00
M	16349	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	4.747,67	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 4.757,97							
A soma do dia 31/08/2018 é:						4.757,97	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						5.022,54	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						5.022,54	0,00
Saldo total:						5.032,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:67

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:	2.741,88	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: 01/08/2018									
M	14041	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	124672	0,00	2.566,81		
						A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00	2.566,81	
						Saldo em 01/08/2018 é:	0,00	2.566,81	
Data: 08/08/2018									
M	14463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	7.492,26	0,00		
M	14465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	1.072,51	0,00		
M	14466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	2.129,70	0,00		
						A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é:	10.694,47		
						A soma do dia 08/08/2018 é:	10.694,47	0,00	
						Saldo em 08/08/2018 é:	8.127,66	0,00	
Data: 23/08/2018									
M	15300	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	50824	0,00	237,94		
						A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	237,94	
						Saldo em 23/08/2018 é:	7.889,72	0,00	
Data: 29/08/2018									
M	15705	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	1.909,65		
M	15706	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	1.043,56		
M	15707	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	865,19		
M	15708	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	1.681,44		
M	15709	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	1.870,63		
						A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 123153 é:	(7.370,47)		
						A soma do dia 29/08/2018 é:	0,00	7.370,47	
						Saldo em 29/08/2018 é:	519,25	0,00	
Data: 30/08/2018									
M	15727	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	43737	0,00	515,00		
						A soma do dia 30/08/2018 é:	0,00	515,00	
						Saldo em 30/08/2018 é:	4,25	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	16030	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	4,25		
						A soma do dia 31/08/2018 é:	0,00	4,25	
						Saldo em 31/08/2018 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:	2.741,88	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	16008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	14,82	0,00		
M	16031	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	4,25	0,00		
						A soma do dia 31/08/2018 é:	19,07	0,00	
						Saldo em 31/08/2018 é:	2.760,95	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00	
						Saldo de aplicação:	2.760,95	0,00	
						Saldo total:	2.760,95	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:68

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: 35.913,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00 - F.P.M. 74373						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14087	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	03/08/2018	582087	0,00	210,00	
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	210,00	
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	210,00	
Data: 06/08/2018								
M	14119	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	06/08/2018	740	0,00	740,00	
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	740,00	
Saldo em 06/08/2018 é:						0,00	950,00	
Data: 10/08/2018								
M	14449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	206,64	
M	14450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	131,08	
M	14451	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	257,91	
M	14452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	141,40	
M	14453	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	264,02	
M	14454	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	885,87	
M	14455	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	52,48	
M	14456	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	67,20	
M	14457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	442,32	
M	14458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	133,53	
M	14459	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	245,56	
M	14461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	346,47	
M	14462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	185,30	
M	14467	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	87,25	
M	14468	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	66,32	
M	14469	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	160,95	
M	14471	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	102,95	
M	14472	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	072018	0,00	1.179,97	
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 072018 é: (4.957,22)								
M	14665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	082018	0,00	615,00	
M	14250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	200.000,00	
M	14272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	387.319,60	0,00	
M	14273	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2018	10082018	0,00	77.463,92	
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 309.855,68								
M	14274	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	100820180	0,00	58.097,93	
M	14252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1009	0,00	50.000,00	
M	14666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	3060	0,00	1.163,58	
M	14663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	74373	0,00	9,70	
M	14664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	74373	0,00	3.873,18	
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 74373 é: (3.882,88)								
A soma do dia 10/08/2018 é:						387.319,60	396.180,53	
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	9.810,93	
Data: 13/08/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14686	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	123153	0,00	1.393,00
M	14687	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	123153	0,00	394,00
M	14688	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	123153	0,00	862,00
M	14689	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	123153	0,00	3.326,05
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 123153 é: (5.975,05)							
M	14677	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	800,00
M	14678	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	56,00
M	14679	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	800,00
M	14680	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	56,00
M	14681	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	400,00
M	14682	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	28,00
M	14683	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	637,00
M	14684	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	44,59
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 748307 é: (2.821,59)							
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	8.796,64
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	18.607,57
Data: 14/08/2018							
M	14715	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	15.000,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	15.000,00
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	33.607,57
Data: 17/08/2018							
M	14925	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2018	062018	0,00	282,52
M	14928	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2018	583742	0,00	120,00
M	14927	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2018	583743	0,00	210,00
M	14926	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2018	583744	0,00	180,00
M	14940	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	17/08/2018	AXU2559	0,00	127,69
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	920,21
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	34.527,78
Data: 20/08/2018							
M	14904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	40.000,00
M	14873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	66.790,41	0,00
M	14874	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2018	20082018	0,00	13.358,08
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 53.432,33							
M	14875	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	200820180	0,00	10.018,55
A soma do dia 20/08/2018 é:						66.790,41	63.376,63
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	31.114,00
Data: 21/08/2018							
M	15256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	74373	0,00	187,07
M	15257	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	74373	0,00	667,90
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 74373 é: (854,97)							
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	854,97
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	31.968,97
Data: 27/08/2018							
M	15556	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	27/08/2018	072018	0,00	4.258,17
M	15848	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	270820180	2.200,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/08/2018 é:						2.200,00	4.258,17
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	34.027,14
Data: 30/08/2018							
M	15740	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	30/08/2018	082018	0,00	364,74
M	15695	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	3008	0,00	120.000,00
M	15741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	213.871,76	0,00
M	15742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2018	30082018	0,00	42.774,35
M	15743	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	30082018	0,00	32.080,76
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é:						139.016,65	
A soma do dia 30/08/2018 é:						213.871,76	195.219,85
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	15.375,23
Data: 31/08/2018							
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	0,00	154.927,84
M	16407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	96.829,90	0,00
M	16408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	58.097,94	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é:						0,00	
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,00	26.716,16
M	16409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	16.697,60	0,00
M	16410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	10.018,56	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é:						0,00	
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	85.548,70
M	16411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	53.467,94	0,00
M	16412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	32.080,76	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é:						0,00	
M	16103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/08/2018	072018	0,00	1.142,29
M	16283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	0880	0,00	12.500,00
M	16284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	1360	0,00	996,00
M	16033	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	32.907,55	0,00
M	16277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	74373	0,00	226,28
M	16281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	74373	0,00	2.138,71
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 74373 é:						(2.364,99)	
M	16104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	31/08/2018	AXU529,04	0,00	529,04
A soma do dia 31/08/2018 é:						300.100,25	284.725,02
Saldo em 31/08/2018 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:	35.913,21
Data: 31/08/2018							
M	16009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	33,22	0,00
M	16032	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	32.907,55
A soma do dia 31/08/2018 é:						33,22	32.907,55
Saldo em 31/08/2018 é:						3.038,88	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3.038,88	0,00
Saldo total:						3.038,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	163,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.07.00.00.00.00 - CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV. ACADEMIA DA SAUDE 77194				Saldo anterior:	163,41	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,32	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,32	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						163,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						163,73	0,00
Saldo total:						163,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 -	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	49.287,35	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: 02/08/2018									
M	14598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	45.041,54			0,00
						A soma do dia 02/08/2018 é:	45.041,54		0,00
						Saldo em 02/08/2018 é:	45.041,54		0,00
Data: 13/08/2018									
M	14673	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	19607	0,00			2.655,71
M	14674	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	19607	0,00			1.504,19
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 19607 é:						(4.159,90)			
						A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00		4.159,90
						Saldo em 13/08/2018 é:	40.881,64		0,00
Data: 14/08/2018									
M	14803	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	10017	0,00			2.857,56
						A soma do dia 14/08/2018 é:	0,00		2.857,56
						Saldo em 14/08/2018 é:	38.024,08		0,00
Data: 20/08/2018									
M	14954	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	75361	0,00			981,36
M	14955	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	75361	0,00			1.488,96
M	14956	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	75361	0,00			1.533,17
M	14957	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	75361	0,00			3.877,26
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 75361 é:						(7.880,75)			
						A soma do dia 20/08/2018 é:	0,00		7.880,75
						Saldo em 20/08/2018 é:	30.143,33		0,00
Data: 31/08/2018									
M	16040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	45.041,54			0,00
M	16041	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00			75.184,87
						A soma do dia 31/08/2018 é:	45.041,54		75.184,87
						Saldo em 31/08/2018 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:	49.287,35		0,00
Data: 31/08/2018									
M	16014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	166,76			0,00
M	16042	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	75.184,87			0,00
						A soma do dia 31/08/2018 é:	75.351,63		0,00
						Saldo em 31/08/2018 é:	124.638,98		0,00
						Saldo de movimento:	0,00		0,00
						Saldo de aplicação:	124.638,98		0,00
						Saldo total:	124.638,98		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	6.606,15	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: 03/08/2018								
M	16044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	030820180	430,46		0,00
M	14075	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	69868	0,00		430,46
A soma do dia 03/08/2018 é:						430,46		430,46
Saldo em 03/08/2018 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:	6.606,15	0,00
Data: 03/08/2018								
M	16043	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	03/08/2018	030820180	0,00		430,46
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00		430,46
Saldo em 03/08/2018 é:						6.175,69		0,00
Data: 31/08/2018								
M	16015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	12,50		0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						12,50		0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						6.188,19		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						6.188,19		0,00
Saldo total:						6.188,19		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	127,67	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:	127,67	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,25	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,25	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						127,92	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						127,92	0,00
Saldo total:						127,92	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	BBVI.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	519,81	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: 10/08/2018							
M	14276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	437,65	0,00
M	14277	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2018	10082018	0,00	87,53
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 350,12							
M	14278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	100820180	0,00	65,64
M	14667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	87904	0,00	3,50
A soma do dia 10/08/2018 é:						437,65	156,67
Saldo em 10/08/2018 é:						280,98	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	3.200,60	0,00
M	14878	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2018	20082018	0,00	640,12
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 2.560,48							
M	14879	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	200820180	0,00	480,09
A soma do dia 20/08/2018 é:						3.200,60	1.120,21
Saldo em 20/08/2018 é:						2.361,37	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	87904	0,00	25,60
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	25,60
Saldo em 21/08/2018 é:						2.335,77	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15980	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	230820180	0,00	2.800,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	2.800,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	464,23
Data: 30/08/2018							
M	15750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2018	30082018	0,00	2,59
M	15751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	12,98	0,00
M	15752	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	30082018	0,00	1,94
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 8,45							
A soma do dia 30/08/2018 é:						12,98	4,53
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	455,78
Data: 31/08/2018							
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	0,00	175,06
M	16413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	109,41	0,00
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	65,65	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 0,00							
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,00	1.280,24
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	800,15	0,00
M	16416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	480,09	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 0,00							
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	5,20
M	16417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	3,25	0,00
M	16418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	1,95	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 0,00							
M	16108	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	455,88	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	87904	0,00	0,10
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.916,38	1.460,60
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - APLIC. FINANC.I.T.R. 87904						Saldo anterior:	519,81
Data: 31/08/2018							0,00
M	16016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1,55	0,00
M	16107	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	455,88
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: (454,33)							
A soma do dia 31/08/2018 é:						1,55	455,88
Saldo em 31/08/2018 é:						65,48	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						65,48	0,00
Saldo total:						65,48	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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 -	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	170.946,67	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: 07/08/2018							
M	14283	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	070820180	3.282,19	0,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						3.282,19	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:						3.282,19	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14275	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100820180	58.097,93	0,00
M	14279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100820180	65,64	0,00
M	14288	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100820180	512,50	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 100820180 é: 58.676,07							
A soma do dia 10/08/2018 é:						58.676,07	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:						61.958,26	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14834	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	140820180	14.678,19	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						14.678,19	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:						76.636,45	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14876	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	10.018,55	0,00
M	14880	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	480,09	0,00
M	14885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	196,94	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 200820180 é: 10.695,58							
A soma do dia 20/08/2018 é:						10.695,58	0,00
Saldo em 20/08/2018 é:						87.332,03	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15049	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	210820180	20.285,08	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						20.285,08	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:						107.617,11	0,00
Data: 28/08/2018							
M	15566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	280820180	9.873,03	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:						9.873,03	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:						117.490,14	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15744	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	32.080,76	0,00
M	15753	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	1,94	0,00
M	15757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	119,11	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 32.201,81							
A soma do dia 30/08/2018 é:						32.201,81	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						149.691,95	0,00
Data: 31/08/2018							
M	15748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	312,09	0,00
M	16109	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	150.004,04
A soma do dia 31/08/2018 é:						312,09	150.004,04
Saldo em 31/08/2018 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:	170.946,67	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	468,70	0,00
M	16110	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	150.004,04	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						150.472,74	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						321.419,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						321.419,41	0,00
Saldo total:						321.419,41	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	7.103,53	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:	7.103,53	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	14,24	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						14,24	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						7.117,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.117,77	0,00
Saldo total:						7.117,77	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	6.973,87	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:	6.973,87	0,00	
Data: 31/08/2018									
M	16049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	13,98	0,00		
A soma do dia 31/08/2018 é:						13,98	0,00		
Saldo em 31/08/2018 é:						6.987,85	0,00		
Saldo de movimento:						0,00	0,00		
Saldo de aplicação:						6.987,85	0,00		
Saldo total:						6.987,85	0,00		



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	1.166,51	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
Data: 07/08/2018									
M	14128	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	023920	0,00	453,65		
							A soma do dia 07/08/2018 é:	0,00	453,65
							Saldo em 07/08/2018 é:	0,00	453,65
Data: 13/08/2018									
M	16112	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	130820180	1.166,30	0,00		
M	14704	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	22,00		
M	14705	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	690,65		
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 5801508 é: (712,65)									
							A soma do dia 13/08/2018 é:	1.166,30	712,65
							Saldo em 13/08/2018 é:	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:	1.166,51	0,00
Data: 13/08/2018									
M	16111	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/08/2018	130820180	0,00	1.166,30		
							A soma do dia 13/08/2018 é:	0,00	1.166,30
							Saldo em 13/08/2018 é:	0,21	0,00
Data: 31/08/2018									
M	16018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,77	0,00		
							A soma do dia 31/08/2018 é:	0,77	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	69,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00.00 - 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:	69,22	0,00		
Data: 31/08/2018							
M	16019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,14	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,14	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						69,36	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,36	0,00
Saldo total:						69,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	25.370,34	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: 14/08/2018							
M	14793	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	12256	0,00	133,10
M	15044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	2.333,37	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						2.333,37	133,10
Saldo em 14/08/2018 é:						2.200,27	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14863	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	394114	0,00	1.566,00
M	14864	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	607452	0,00	298,50
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	1.864,50
Saldo em 15/08/2018 é:						335,77	0,00
Data: 17/08/2018							
M	14933	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	704806	0,00	1.214,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	1.214,00
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	878,23
Data: 31/08/2018							
M	16037	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	878,23	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						878,23	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.52.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Gestão do Prog. Bolsa família e Cad.Unic 96652				Saldo anterior:	25.370,34	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	50,32	0,00
M	16036	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	878,23
A soma do dia 31/08/2018 é:						50,32	878,23
Saldo em 31/08/2018 é:						24.542,43	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						24.542,43	0,00
Saldo total:						24.542,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	14.345,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 09/08/2018									
M	14203	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	464839	0,00			16,00
							A soma do dia 09/08/2018 é:	0,00	16,00
							Saldo em 09/08/2018 é:	0,00	16,00
Data: 23/08/2018									
M	15284	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	227137	0,00			4.674,15
							A soma do dia 23/08/2018 é:	0,00	4.674,15
							Saldo em 23/08/2018 é:	0,00	4.690,15
Data: 31/08/2018									
M	16039	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	4.690,15			0,00
							A soma do dia 31/08/2018 é:	4.690,15	0,00
							Saldo em 31/08/2018 é:	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:	14.345,19	0,00
Data: 31/08/2018									
M	16013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	26,26			0,00
M	16038	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00			4.690,15
							A soma do dia 31/08/2018 é:	26,26	4.690,15
							Saldo em 31/08/2018 é:	9.681,30	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	9.681,30	0,00
							Saldo total:	9.681,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	35.748,53	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:	35.748,53	0,00
Data: 01/08/2018								
M	14005	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2018	01082018	0,00	35.748,53	
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	35.748,53	
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14088	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	88919	0,00	11.664,57	
M	14090	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	88919	11.664,57	0,00	
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 88919 é:						0,00		
A soma do dia 03/08/2018 é:						11.664,57	11.664,57	
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 15/08/2018								
M	14858	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	163880	0,00	395,92	
M	14862	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	163880	395,92	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 163880 é:						0,00		
A soma do dia 15/08/2018 é:						395,92	395,92	
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2018								
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	23.688,04	0,00	
A soma do dia 31/08/2018 é:						23.688,04	0,00	
Saldo em 31/08/2018 é:						23.688,04	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:						23.688,04	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						23.688,04	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	1.568,65	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:	1.568,65	0,00
Data: 01/08/2018									
M	14001	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	01/08/2018	01082018	0,00			1.568,65
						A soma do dia 01/08/2018 é:	0,00		1.568,65
						Saldo em 01/08/2018 é:	0,00		0,00
Data: 03/08/2018									
M	14081	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	85405	0,00			380,99
M	14083	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	85405	380,99			0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 85405 é:						0,00			
						A soma do dia 03/08/2018 é:	380,99		380,99
						Saldo em 03/08/2018 é:	0,00		0,00
Data: 09/08/2018									
M	14195	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	7492	0,00			111,30
M	14197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	7492	111,30			0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 7492 é:						0,00			
						A soma do dia 09/08/2018 é:	111,30		111,30
						Saldo em 09/08/2018 é:	0,00		0,00
Data: 30/08/2018									
M	15733	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	53000	0,00			311,40
M	15735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	53000	311,40			0,00
M	15736	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	53000	0,00			761,39
M	15738	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	53000	761,39			0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 53000 é:						0,00			
						A soma do dia 30/08/2018 é:	1.072,79		1.072,79
						Saldo em 30/08/2018 é:	0,00		0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709							Saldo anterior:	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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 43.943,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior: 0,00	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14103	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	165,30	
M	14112	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	247305	0,00	1.500,00	
M	14109	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	282812	0,00	1.765,00	
M	14110	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	5801508	0,00	1.877,83	
M	14076	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	69868	0,00	48,58	
M	14077	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	69868	0,00	80,02	
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 69868 é: (128,60)								
M	14114	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	97721	0,00	600,00	
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	6.036,73	
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	6.036,73	
Data: 07/08/2018								
M	14141	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	77524	0,00	814,08	
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	814,08	
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	6.850,81	
Data: 08/08/2018								
M	14161	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	383332	0,00	700,00	
M	14162	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	383332	0,00	350,00	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 383332 é: (1.050,00)								
M	14159	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	95761	0,00	1.500,00	
M	14160	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	95761	0,00	832,52	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 95761 é: (2.332,52)								
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	3.382,52	
Saldo em 08/08/2018 é:						0,00	10.233,33	
Data: 09/08/2018								
M	14212	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	12469	0,00	425,85	
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	425,85	
Saldo em 09/08/2018 é:						0,00	10.659,18	
Data: 10/08/2018								
M	14547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	6.605,91	
M	14550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	600,91	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (7.206,82)								
M	14268	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	802,39	
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	8.009,21	
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	18.668,39	
Data: 14/08/2018								
M	15039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	7.319,44	0,00	
M	15040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	7.625,00	0,00	
M	15041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	7.319,44	0,00	
M	15042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	6.000,00	0,00	
M	15043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	6.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 34.263,88								
A soma do dia 14/08/2018 é:						34.263,88	0,00	
Saldo em 14/08/2018 é:						15.595,49	0,00	
Data: 15/08/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14859	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	163880	0,00	159,09
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	159,09
Saldo em 15/08/2018 é:						15.436,40	0,00
Data: 16/08/2018							
M	14919	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	106178	0,00	109,32
A soma do dia 16/08/2018 é:						0,00	109,32
Saldo em 16/08/2018 é:						15.327,08	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14892	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	989,89
A soma do dia 20/08/2018 é:						0,00	989,89
Saldo em 20/08/2018 é:						14.337,19	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15243	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	118559	0,00	303,80
M	15250	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	227137	0,00	1.536,95
M	15032	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	69868	0,00	174,08
M	15010	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	7492	0,00	1.496,37
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	3.511,20
Saldo em 21/08/2018 é:						10.825,99	0,00
Data: 22/08/2018							
M	15273	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	7492	0,00	38,00
M	15274	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	7492	0,00	608,45
M	15275	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	7492	0,00	71,84
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 7492 é: (718,29)							
A soma do dia 22/08/2018 é:						0,00	718,29
Saldo em 22/08/2018 é:						10.107,70	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15303	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	16388	0,00	36,14
M	15305	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	28281	0,00	831,82
M	15306	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	28281	0,00	788,50
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 28281 é: (1.620,32)							
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	1.656,46
Saldo em 23/08/2018 é:						8.451,24	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15739	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	282812	0,00	856,04
M	15729	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	5801508	0,00	1.231,09
M	15730	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	5801508	0,00	524,97
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 5801508 é: (1.756,06)							
A soma do dia 30/08/2018 é:						0,00	2.612,10
Saldo em 30/08/2018 é:						5.839,14	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16034	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	5.839,14
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,00	5.839,14
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	43.943,47
Data: 31/08/2018							
M	16011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	93,99	0,00
M	16035	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	5.839,14	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						5.933,13	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						49.876,60	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						49.876,60	0,00
Saldo total:						49.876,60	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	10.768,83	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:	10.768,83	0,00	
Data: 08/08/2018							
M	14179	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	003123	0,00	2.578,50
M	14186	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	003123	0,00	2.313,49
M	14602	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	003123	0,00	4.395,17
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 003123 é: (9.287,16)							
M	14189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	19	0,00	36,33
M	14191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	19	0,00	72,68
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 19 é: (109,01)							
M	14182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	21	0,00	81,00
M	14184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	21	0,00	40,50
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 21 é: (121,50)							
M	14227	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	110	0,00	138,07
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	9.655,74
Saldo em 08/08/2018 é:						1.113,09	0,00
Data: 09/08/2018							
M	14600	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	0908180	4.602,27	0,00
M	14225	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	110	0,00	69,03
A soma do dia 09/08/2018 é:						4.602,27	69,03
Saldo em 09/08/2018 é:						5.646,33	0,00
Data: 30/08/2018							
M	16113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	912,56	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						912,56	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						6.558,89	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:						6.558,89	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						6.558,89	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:		46,63	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:		46,63	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,10	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,10	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						46,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,73	0,00
Saldo total:						46,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	33.063,81	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:	6.864,00	0,00	
Data: 21/08/2018							
M	15033	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	69868	0,00	651,66
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	651,66
Saldo em 21/08/2018 é:						6.212,34	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:	26.199,81	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	52,52	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						52,52	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						26.252,33	0,00
Saldo de movimento:						6.212,34	0,00
Saldo de aplicação:						26.252,33	0,00
Saldo total:						32.464,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	3.683,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/08/2018								
M	16114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	925,92		0,00
M	16115	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/08/2018	300820180	0,00		925,92
A soma do dia 30/08/2018 é:						925,92		925,92
Saldo em 30/08/2018 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:	3.683,59	0,00
Data: 30/08/2018								
M	16116	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	300820180	925,92		0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						925,92		0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						4.609,51		0,00
Data: 31/08/2018								
M	16046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	7,47		0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						7,47		0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						4.616,98		0,00
Saldo de movimento:						0,00		0,00
Saldo de aplicação:						4.616,98		0,00
Saldo total:						4.616,98		0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	39.960,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/08/2018							
M	14142	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	227137	0,00	4.108,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	4.108,00
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	4.108,00
Data: 14/08/2018							
M	14818	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	145273	0,00	580,20
M	14733	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	1.048,21
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	1.628,41
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	5.736,41
Data: 17/08/2018							
M	14939	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	5801508	0,00	298,83
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	298,83
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	6.035,24
Data: 27/08/2018							
M	15557	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	222550	0,00	1.036,25
A soma do dia 27/08/2018 é:						0,00	1.036,25
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	7.071,49
Data: 31/08/2018							
M	16118	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	7.071,49	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						7.071,49	0,00
Saldo em 31/08/2018 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:	39.960,53	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	64,93	0,00
M	16117	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	7.071,49
A soma do dia 31/08/2018 é:						64,93	7.071,49
Saldo em 31/08/2018 é:						32.953,97	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						32.953,97	0,00
Saldo total:						32.953,97	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	25.056,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.66.00.00.00 - PROGRAMA FIA CRESCER 103349				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 23/08/2018							
M	15304	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	738670	0,00	3.787,11
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	3.787,11
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	3.787,11
Data: 31/08/2018							
M	16120	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	3.787,11	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						3.787,11	0,00
Saldo em 31/08/2018 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:	25.056,39	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	44,29	0,00
M	16119	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	3.787,11
A soma do dia 31/08/2018 é:						44,29	3.787,11
Saldo em 31/08/2018 é:						21.313,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						21.313,57	0,00
Saldo total:						21.313,57	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	ALIANACAO DE BENS SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- ALIANACAO DE BENS SAUDE - 00009-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00	- APLIC. FINANC. ALIANACAO DE BENS SAUDE - 00009-6				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	398.394,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00 -	PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS				Saldo anterior:	2.000,00	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	03082018	16.114,00	0,00	
A soma do dia 03/08/2018 é:						16.114,00	0,00	
Saldo em 03/08/2018 é:						18.114,00	0,00	
Data: 06/08/2018								
M	14125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	112,62	
A soma do dia 06/08/2018 é:						0,00	112,62	
Saldo em 06/08/2018 é:						18.001,38	0,00	
Data: 08/08/2018								
M	14172	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	003123	0,00	4.395,17	
M	14603	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	003123	4.395,17	0,00	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 003123 é: 0,00								
M	14175	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	20	0,00	69,03	
M	14177	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/08/2018	20	0,00	138,07	
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 20 é: (207,10)								
A soma do dia 08/08/2018 é:						4.395,17	4.602,27	
Saldo em 08/08/2018 é:						17.794,28	0,00	
Data: 09/08/2018								
M	14599	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	0908180	0,00	4.602,27	
M	14222	Pagamento Orçamentário	TED	09/08/2018	176435	0,00	4.395,17	
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	8.997,44	
Saldo em 09/08/2018 é:						8.796,84	0,00	
Data: 10/08/2018								
M	14534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	46.902,62	
M	14539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	2.664,31	
M	14540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	3.147,38	
M	14541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	273,18	
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é: (52.987,49)								
M	14258	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	10.523,69	
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	63.511,18	
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	54.714,34	
Data: 14/08/2018								
M	15056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	1.000,00	0,00	
M	15057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	798,18	0,00	
M	15058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	1.926,60	0,00	
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 3.724,78								
A soma do dia 14/08/2018 é:						3.724,78	0,00	
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	50.989,56	
Data: 15/08/2018								
M	15051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	1.000,00	0,00	
M	15052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	1.000,00	0,00	
M	15053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	1.000,00	0,00	
M	15054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	1.000,00	0,00	
M	15055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	1.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 5.000,00								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 15/08/2018 é:						5.000,00	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	45.989,56
Data: 16/08/2018							
M	15059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	101,40	0,00
M	15060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	51.491,00	0,00
M	15061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	12.168,00	0,00
M	15062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	3.000,00	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 16082018 é:						66.760,40	
A soma do dia 16/08/2018 é:						66.760,40	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:						20.770,84	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	14.846,97
M	14979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/07/2018	072018	0,00	1.117,31
M	15006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/07/2018	072018	15.964,28	0,00
A soma do documento de data: 31/07/2018 e número: 072018 é:						0,00	
M	14894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	22.689,08
A soma do dia 20/08/2018 é:						15.964,28	38.653,36
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	1.918,24
Data: 21/08/2018							
M	15265	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	50245	0,00	24.221,08
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	24.221,08
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	26.139,32
Data: 30/08/2018							
M	16123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	3.831,29	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						3.831,29	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	22.308,03
Data: 31/08/2018							
M	16122	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	22.308,03	0,00
M	16516	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	6.000,00	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						28.308,03	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						6.000,00	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:	396.394,73
Data: 31/08/2018							0,00
M	16054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	654,62	0,00
M	16121	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	22.308,03
A soma do dia 31/08/2018 é:						654,62	22.308,03
Saldo em 31/08/2018 é:						374.741,32	0,00
Saldo de movimento:						6.000,00	0,00
Saldo de aplicação:						374.741,32	0,00
Saldo total:						380.741,32	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equipiano

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:	128.377,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2018							
M	14042	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	1240005	0,00	20.100,00
M	14043	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	19976	0,00	8.387,50
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	28.487,50
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	28.487,50
Data: 03/08/2018							
M	14086	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	428418	0,00	2.182,20
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	2.182,20
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	30.669,70
Data: 07/08/2018							
M	14129	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	138106	0,00	14.000,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	14.000,00
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	44.669,70
Data: 08/08/2018							
M	14164	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	519847	0,00	2.238,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	2.238,00
Saldo em 08/08/2018 é:						0,00	46.907,70
Data: 17/08/2018							
M	14936	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	197300	0,00	2.371,70
M	14929	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	30007	0,00	6.604,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	8.975,70
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	55.883,40
Data: 23/08/2018							
M	15308	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	84749	0,00	1.121,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						0,00	1.121,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	57.004,40
Data: 31/08/2018							
M	16125	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	57.004,40	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						57.004,40	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00 - REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				Saldo anterior:	128.377,11	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	104,79	0,00
M	16124	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	57.004,40
A soma do dia 31/08/2018 é:						104,79	57.004,40
Saldo em 31/08/2018 é:						71.477,50	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						71.477,50	0,00
Saldo total:						71.477,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	29,46	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: 01/08/2018								
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/07/2018	01072018	0,00	3,57	
M	14002	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	1.568,65	0,00	
M	14006	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	35.748,53	0,00	
M	16519	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/08/2018	01082018	0,00	23.688,04	
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 13.629,14								
A soma do dia 01/08/2018 é:						37.317,18	23.691,61	
Saldo em 01/08/2018 é:						13.625,57	0,00	
Data: 03/08/2018								
M	14082	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2018	85405	0,00	380,99	
M	14089	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	03/08/2018	88919	0,00	11.664,57	
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	12.045,56	
Saldo em 03/08/2018 é:						1.580,01	0,00	
Data: 09/08/2018								
M	14196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	09/08/2018	7492	0,00	111,30	
A soma do dia 09/08/2018 é:						0,00	111,30	
Saldo em 09/08/2018 é:						1.468,71	0,00	
Data: 15/08/2018								
M	14861	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	163880	0,00	395,92	
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	395,92	
Saldo em 15/08/2018 é:						1.072,79	0,00	
Data: 30/08/2018								
M	15734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	53000	0,00	311,40	
M	15737	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	30/08/2018	53000	0,00	761,39	
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 53000 é: (1.072,79)								
A soma do dia 30/08/2018 é:						0,00	1.072,79	
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	0,00	
Data: 31/08/2018								
M	16497	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	23.688,04	
M	16522	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	23.688,04	0,00	
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018C é: 0,00								
A soma do dia 31/08/2018 é:						23.688,04	23.688,04	
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.70.00.00.00-00	APLIC. FINANC. BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE				Saldo anterior:	29,46	0,00	
Data: 01/08/2018								
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	3,57	0,00	
M	16520	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	23.688,04	0,00	
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 23.691,61								
A soma do dia 01/08/2018 é:						23.691,61	0,00	
Saldo em 01/08/2018 é:						23.721,07	0,00	
Data: 31/08/2018								
M	16056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	53,24	0,00	
M	16521	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	23.688,04	
A soma do dia 31/08/2018 é:						53,24	23.688,04	
Saldo em 31/08/2018 é:						86,27	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						86,27	0,00	
Saldo total:						86,27	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:110

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:	47.064,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/08/2018								
M	14104	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	1.107,26	
M	14105	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	947,10	
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 163880 é: (2.054,36)								
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	2.054,36	
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	2.054,36	
Data: 13/08/2018								
M	14701	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	1.088,16	
M	14702	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	353,68	
M	14703	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	5801508	0,00	260,85	
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 5801508 é: (1.702,69)								
M	14675	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	4.846,00	
M	14676	Pagamento Orçamentário	TED	13/08/2018	748307	0,00	339,22	
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 748307 é: (5.185,22)								
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	6.887,91	
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	8.942,27	
Data: 14/08/2018								
M	14817	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	53000	0,00	2.286,40	
M	14731	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	525,96	
M	14732	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	5801508	0,00	3.020,95	
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 5801508 é: (3.546,91)								
A soma do dia 14/08/2018 é:						0,00	5.833,31	
Saldo em 14/08/2018 é:						0,00	14.775,58	
Data: 15/08/2018								
M	14860	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	163880	0,00	564,69	
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	564,69	
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	15.340,27	
Data: 16/08/2018								
M	14912	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	5801508	0,00	56,65	
M	14913	Pagamento Orçamentário	TED	16/08/2018	85405	0,00	29,28	
A soma do dia 16/08/2018 é:						0,00	85,93	
Saldo em 16/08/2018 é:						0,00	15.426,20	
Data: 17/08/2018								
M	14930	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	53000	0,00	1.494,00	
M	14931	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	85405	0,00	1.437,84	
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	2.931,84	
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	18.358,04	
Data: 21/08/2018								
M	15252	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	23920	0,00	61,90	
M	15253	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	23920	0,00	442,40	
M	15254	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	23920	0,00	2.103,40	
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 23920 é: (2.607,70)								
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	2.607,70	
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	20.965,74	
Data: 22/08/2018								
M	15278	Pagamento Orçamentário	TED	22/08/2018	5801508	0,00	298,02	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/08/2018 é:						0,00	298,02
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	21.263,76
Data: 31/08/2018							
M	16127	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	21.263,76	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						21.263,76	0,00
Saldo em 31/08/2018 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:	47.064,68
Data: 31/08/2018							
M	16057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	70,62	0,00
M	16126	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	21.263,76
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: (21.193,14)							
A soma do dia 31/08/2018 é:						70,62	21.263,76
Saldo em 31/08/2018 é:						25.871,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						25.871,54	0,00
Saldo total:						25.871,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:		41,16	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
Data: 21/08/2018							
M	16059	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	210820180	41,21	0,00
M	15266	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/08/2018	3672017	0,00	41,21
A soma do dia 21/08/2018 é:						41,21	41,21
Saldo em 21/08/2018 é:						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:		41,16	0,00
Data: 21/08/2018							
M	14920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,05	0,00
M	16058	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	21/08/2018	210820180	0,00	41,21
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,05	41,21
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	112.525,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.69.00.00.00.00 - CONV 623-2017 PAVIMENTAÇÃO R. ZINA GUERREIRO/R. PAULINI P PA				Saldo anterior:	9,70	0,00	
Data: 02/08/2018							
E	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/07/2018	06072018	0,00	64.038,32
A soma do dia 02/08/2018 é:						0,00	64.038,32
Saldo em 02/08/2018 é:						0,00	64.028,62
Data: 21/08/2018							
M	15234	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2018	03	0,00	289,14
M	15232	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	302529	0,00	21.263,56
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	21.552,70
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	85.581,32
Data: 31/08/2018							
M	16129	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	85.591,47	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						85.591,47	0,00
Saldo em 31/08/2018 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:	112.515,66	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	93,25	0,00
M	16128	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	85.591,47
A soma do dia 31/08/2018 é:						93,25	85.591,47
Saldo em 31/08/2018 é:						27.017,44	0,00
Saldo de movimento:						10,15	0,00
Saldo de aplicação:						27.017,44	0,00
Saldo total:						27.027,59	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	4.847,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/08/2018							
M	14030	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	002305	0,00	4.843,72
A soma do dia 01/08/2018 é:						0,00	4.843,72
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	4.843,72
Data: 21/08/2018							
M	15260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	122106	0,00	126,05
M	15036	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	2108	20,61	0,00
M	15038	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	2108	91,63	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 2108 é: 112,24							
M	15045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	12.605,61	0,00
M	15030	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	69868	0,00	1.224,47
A soma do dia 21/08/2018 é:						12.717,85	1.350,52
Saldo em 21/08/2018 é:						6.523,61	0,00
Data: 29/08/2018							
M	15704	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	2.453,61
A soma do dia 29/08/2018 é:						0,00	2.453,61
Saldo em 29/08/2018 é:						4.070,00	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15719	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	6.027,45
M	15720	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	2305	0,00	2.890,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 2305 é: (8.917,45)							
A soma do dia 30/08/2018 é:						0,00	8.917,45
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	4.847,45
Data: 31/08/2018							
M	16269	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	4.850,25	0,00
M	16270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	2,80
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 310820180 é: 4.847,45							
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	2,80	0,00
M	16951	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	0,10
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018C é: 2,70							
A soma do dia 31/08/2018 é:						4.853,05	2,90
Saldo em 31/08/2018 é:						2,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106				Saldo anterior:	4.847,68	0,00	
Data: 31/08/2018							
M	16065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	7,12	0,00
M	16268	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	4.850,25
A soma do dia 31/08/2018 é:						7,12	4.850,25
Saldo em 31/08/2018 é:						4,55	0,00
Saldo de movimento:						2,70	0,00
Saldo de aplicação:						4,55	0,00
Saldo total:						7,25	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	34.715,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 13/08/2018							
M	14604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	20.352,18	0,00
M	16130	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/08/2018	130820180	0,00	20.352,18
A soma do dia 13/08/2018 é:						20.352,18	20.352,18
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681				Saldo anterior:	34.715,88	0,00	
Data: 13/08/2018							
M	16131	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	130820180	20.352,18	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:						20.352,18	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:						55.068,06	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	94,18	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						94,18	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						55.162,24	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						55.162,24	0,00
Saldo total:						55.162,24	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00						Saldo anterior:	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,01	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						3,73	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						3,73	0,00
Saldo total:						3,73	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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:	5.111,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2018							
M	14605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	44,52	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						44,52	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:						44,52	0,00
Data: 02/08/2018							
M	14606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	1.006,18	0,00
A soma do dia 02/08/2018 é:						1.006,18	0,00
Saldo em 02/08/2018 é:						1.050,70	0,00
Data: 03/08/2018							
M	14607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	03082018	1.770,12	0,00
A soma do dia 03/08/2018 é:						1.770,12	0,00
Saldo em 03/08/2018 é:						2.820,82	0,00
Data: 06/08/2018							
M	14608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	822,92	0,00
A soma do dia 06/08/2018 é:						822,92	0,00
Saldo em 06/08/2018 é:						3.643,74	0,00
Data: 07/08/2018							
M	14609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	540,47	0,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						540,47	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:						4.184,21	0,00
Data: 08/08/2018							
M	14610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	481,97	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						481,97	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:						4.666,18	0,00
Data: 09/08/2018							
M	14611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	807,06	0,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						807,06	0,00
Saldo em 09/08/2018 é:						5.473,24	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100818	1.384,23	0,00
M	14614	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	10/08/2018	100818	0,00	1.384,23
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 100818 é: 0,00							
M	14612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	63,66	0,00
A soma do dia 10/08/2018 é:						1.447,89	1.384,23
Saldo em 10/08/2018 é:						5.536,90	0,00
Data: 13/08/2018							
M	14826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	86,96	0,00
A soma do dia 13/08/2018 é:						86,96	0,00
Saldo em 13/08/2018 é:						5.623,86	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	1.640,18	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						1.640,18	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:						7.264,04	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	75,99	0,00
M	14870	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	52051	0,00	6.738,00
M	14871	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	52051	0,00	1.207,80
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 52051 é: (7.945,80)							
A soma do dia 15/08/2018 é:						75,99	7.945,80
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	605,77



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 16/08/2018							
M	14829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	820,71	0,00
A soma do dia 16/08/2018 é:						820,71	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:						214,94	0,00
Data: 17/08/2018							
M	14830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	1.017,54	0,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						1.017,54	0,00
Saldo em 17/08/2018 é:						1.232,48	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	390,06	0,00
M	14888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	1.007,86	0,00
M	14889	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/08/2018	200820180	0,00	1.007,86
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 200820180 é:						0,00	
A soma do dia 20/08/2018 é:						1.397,92	1.007,86
Saldo em 20/08/2018 é:						1.622,54	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	946,26	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						946,26	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:						2.568,80	0,00
Data: 22/08/2018							
M	15575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	2.871,00	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:						2.871,00	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:						5.439,80	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15276	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	2308	0,00	11.000,00
M	15576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	23082018	865,45	0,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						865,45	11.000,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	4.694,75
Data: 24/08/2018							
M	15577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	755,85	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						755,85	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	3.938,90
Data: 27/08/2018							
M	15578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	149,79	0,00
A soma do dia 27/08/2018 é:						149,79	0,00
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	3.789,11
Data: 28/08/2018							
M	15579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	2.996,73	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:						2.996,73	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:						0,00	792,38
Data: 29/08/2018							
M	15767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	604,02	0,00
M	15713	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	394114	0,00	945,00
M	15712	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	447358	0,00	1.135,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						604,02	2.080,00
Saldo em 29/08/2018 é:						0,00	2.268,36
Data: 30/08/2018							
M	15768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	1.883,68	0,00
M	15769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	2.768,20	0,00
M	15770	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	30/08/2018	30082018	0,00	2.768,20
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é:						1.883,68	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/08/2018 é:						4.651,88	2.768,20
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	384,68
Data: 31/08/2018							
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	0,00	17,81
M	16429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	11,13	0,00
M	16430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	6,68	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 0,00							
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	0,00	402,48
M	16431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	251,55	0,00
M	16432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	150,93	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 02082018 é: 0,00							
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	03082018	0,00	708,05
M	16433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	03082018	442,53	0,00
M	16434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	03/08/2018	03082018	265,52	0,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 03082018 é: 0,00							
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	0,00	329,17
M	16435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	205,73	0,00
M	16436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	123,44	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 06082018 é: 0,00							
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	0,00	216,19
M	16437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	135,12	0,00
M	16438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	81,07	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 0,00							
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	0,00	192,79
M	16439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	120,49	0,00
M	16440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	72,30	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é: 0,00							
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	0,00	322,83
M	16441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	201,77	0,00
M	16442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	121,06	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 09082018 é: 0,00							
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100818	0,00	553,69
M	16445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100818	346,06	0,00
M	16446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	100818	207,63	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 100818 é: 0,00							
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	0,00	25,47
M	16443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	15,92	0,00
M	16444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	9,55	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 0,00							
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	0,00	34,78
M	16447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	21,74	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	13,04	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 13082018 é: 0,00							
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	0,00	656,08
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	410,05	0,00
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	246,03	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 0,00							
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	0,00	30,40
M	16451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	19,00	0,00
M	16452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	11,40	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 0,00							
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	0,00	328,29
M	16453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	205,18	0,00
M	16454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	123,11	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 16082018 é: 0,00							
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	0,00	407,02
M	16455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	254,39	0,00
M	16456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	152,63	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 17082018 é: 0,00							
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,00	156,03
M	16457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	97,52	0,00
M	16458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	58,51	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 0,00							
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	0,00	403,15
M	16459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	251,97	0,00
M	16460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	200820180	151,18	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 200820180 é: 0,00							
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,00	378,51
M	16461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	236,57	0,00
M	16462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	141,94	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 0,00							
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	0,00	1.148,40
M	16463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	717,75	0,00
M	16464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	430,65	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 22082018 é: 0,00							
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	23082018	0,00	346,18
M	16465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	23082018	216,36	0,00
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	23082018	129,82	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 23082018 é: 0,00							
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	0,00	302,34
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	188,96	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	113,38	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 24082018 é: 0,00							
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	0,00	59,92
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	37,45	0,00
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	22,47	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 27082018 é: 0,00							
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	0,00	1.198,69
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	749,18	0,00
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	449,51	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 0,00							
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	0,00	241,61
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	151,01	0,00
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	90,60	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 29082018 é: 0,00							
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	753,47
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	1.107,28
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	470,92	0,00
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	282,55	0,00
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	692,05	0,00
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	415,23	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 0,00							
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,00	786,91
M	16262	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	1.189,15
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1.967,29	0,00
M	16265	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2018	31082018	0,00	393,46
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	491,82	0,00
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	295,09	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 384,68							
M	16493	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	2,80
M	16504	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	2,80	0,00
M	16952	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018C	0,10	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018C é: 0,10							
A soma do dia 31/08/2018 é:						13.077,73	12.692,95
Saldo em 31/08/2018 é:						0,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	5.111,68
Data: 31/08/2018							
M	16062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	13,22	0,00
M	16263	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1.189,15	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 1.202,37							
M	16503	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018C	0,00	2,80



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.202,37	2,80
Saldo em 31/08/2018 é:						6.311,25	0,00
Saldo de movimento:						0,10	0,00
Saldo de aplicação:						6.311,25	0,00
Saldo total:						6.311,35	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:125

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:	38.525,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/08/2018							
E	616	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	50,00	0,00
M	14034	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	060917	0,00	250,00
M	14044	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	060917	0,00	50,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 060917 é: (300,00)							
M	14040	Pagamento Orçamentário	TED	01/08/2018	123153	0,00	2.500,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						50,00	2.800,00
Saldo em 01/08/2018 é:						0,00	2.750,00
Data: 03/08/2018							
M	14092	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	19,90
M	14093	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	43,80
M	14094	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	73,00
M	14095	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	109,50
M	14096	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	70,10
M	14097	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	160,60
M	14098	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	239,27
M	14099	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	351,39
M	14100	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	163,91
M	14101	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	59,32
M	14102	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	163880	0,00	176,00
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 163880 é: (1.466,79)							
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	1.466,79
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	4.216,79
Data: 07/08/2018							
M	14280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	21.881,28	0,00
M	14281	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	07/08/2018	07082018	0,00	4.376,25
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 17.505,03							
M	14282	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/08/2018	070820180	0,00	3.282,19
M	14139	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2018	072018	0,00	157,03
M	14140	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	07/08/2018	072018	0,00	211,51
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 072018 é: (368,54)							
A soma do dia 07/08/2018 é:						21.881,28	8.026,98
Saldo em 07/08/2018 é:						9.637,51	0,00
Data: 08/08/2018							
M	14151	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	060917	0,00	250,00
M	14163	Pagamento Orçamentário	TED	08/08/2018	285005	0,00	631,04
A soma do dia 08/08/2018 é:						0,00	881,04
Saldo em 08/08/2018 é:						8.756,47	0,00
Data: 09/08/2018							
E	618	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	250,00	0,00
M	14217	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2018	582453	0,00	210,00
M	14218	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2018	582541	0,00	210,00
M	14219	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2018	582914	0,00	210,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14216	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	09/08/2018	582930	0,00	180,00
A soma do dia 09/08/2018 é:						250,00	810,00
Saldo em 09/08/2018 é:						8.196,47	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14481	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	10/08/2018	0231	0,00	1.700,78
M	14671	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	060917	0,00	250,00
M	14254	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	10/08/2018	1008	0,00	40.000,00
M	14668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	10/08/2018	207365	0,00	20,30
M	14482	Pagamento Orçamentário	TED	10/08/2018	95850	0,00	2.741,80
A soma do dia 10/08/2018 é:						0,00	44.712,88
Saldo em 10/08/2018 é:						0,00	36.516,41
Data: 14/08/2018							
E	642	Pagamento Orçamentário	TED	23/07/2018	060917	50,00	0,00
M	14831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	97.854,62	0,00
M	14832	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	14/08/2018	14082018	0,00	19.570,92
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 78.283,70							
M	14833	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	140820180	0,00	14.678,19
M	14816	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	159352	0,00	1.095,00
M	14797	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	5.142,30
M	14798	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	843,00
M	14799	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	1.152,10
M	14800	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	983,50
M	14801	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	3.901,50
M	14802	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	2305	0,00	144,50
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 2305 é: (12.166,90)							
M	14821	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	60917	0,00	400,00
M	14843	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	60917	0,00	500,00
M	14844	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	60917	0,00	1.400,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 60917 é: (2.300,00)							
A soma do dia 14/08/2018 é:						97.904,62	49.811,01
Saldo em 14/08/2018 é:						11.577,20	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14824	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	15/08/2018	1508	0,00	25.000,00
M	14869	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	272086	0,00	245,00
M	14865	Pagamento Orçamentário	TED	15/08/2018	83879	0,00	692,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						0,00	25.937,00
Saldo em 15/08/2018 é:						0,00	14.359,80
Data: 16/08/2018							
E	644	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	60917	164,01	0,00
A soma do dia 16/08/2018 é:						164,01	0,00
Saldo em 16/08/2018 é:						0,00	14.195,79
Data: 17/08/2018							
M	14942	Pagamento Orçamentário	TED	17/08/2018	60917	0,00	2.000,00
A soma do dia 17/08/2018 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 17/08/2018 é:						0,00	16.195,79
Data: 20/08/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	14906	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	20.000,00
M	14958	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	60917	0,00	164,01
M	14953	Pagamento Orçamentário	TED	20/08/2018	75361	0,00	945,00
A soma do dia 20/08/2018 é:						0,00	21.109,01
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	37.304,80
Data: 21/08/2018							
M	15259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	21/08/2018	207365	0,00	30,45
M	15063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2018	2108	0,00	85.000,00
M	15046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	135.233,89	0,00
M	15047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	21/08/2018	21082018	0,00	27.046,77
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 108.187,12							
M	15048	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	21/08/2018	210820180	0,00	20.285,08
M	15012	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	85324	0,00	100,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						135.233,89	132.462,30
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	34.533,21
Data: 22/08/2018							
M	15267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	22/08/2018	207365	0,00	377,55
A soma do dia 22/08/2018 é:						0,00	377,55
Saldo em 22/08/2018 é:						0,00	34.910,76
Data: 23/08/2018							
M	15282	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2018	072018	0,00	4.546,83
M	15298	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2018	082018	0,00	127,86
M	15270	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	2308	1.800,00	0,00
M	15277	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	2308	11.000,00	0,00
M	15280	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	2308	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 2308 é: 22.800,00							
M	15981	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	230820180	2.800,00	0,00
M	15291	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	53872	0,00	5.967,21
M	15295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2018	584656	0,00	210,00
M	15296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2018	584914	0,00	180,00
M	15297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	23/08/2018	585784	0,00	180,00
M	15283	Pagamento Orçamentário	TED	23/08/2018	6167	0,00	16.010,22
M	15287	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	6167	0,00	135,29
M	15289	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	6167	0,00	901,98
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 6167 é: (17.047,49)							
A soma do dia 23/08/2018 é:						25.600,00	28.259,39
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	37.570,15
Data: 27/08/2018							
M	15555	Pagamento Orçamentário	TED	27/08/2018	328464	0,00	43,80
A soma do dia 27/08/2018 é:						0,00	43,80
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	37.613,95
Data: 28/08/2018							
M	15563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	65.820,25	0,00
M	15564	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/08/2018	28082018	0,00	13.164,05
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 52.656,20							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15565	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	28/08/2018	280820180	0,00	9.873,03
A soma do dia 28/08/2018 é:						65.820,25	23.037,08
Saldo em 28/08/2018 é:						5.169,22	0,00
Data: 29/08/2018							
M	15703	Pagamento Orçamentário	TED	29/08/2018	123153	0,00	2.069,39
M	15701	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/08/2018	2908	0,00	40.000,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						0,00	42.069,39
Saldo em 29/08/2018 é:						0,00	36.900,17
Data: 30/08/2018							
E	815	Pagamento Orçamentário	TED	14/08/2018	60917	182,66	0,00
M	15996	Pagamento Orçamentário	TED	30/08/2018	60917	0,00	182,66
A soma do dia 30/08/2018 é:						182,66	182,66
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	36.900,17
Data: 31/08/2018							
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	0,00	8.752,51
M	16421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	5.470,32	0,00
M	16422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	3.282,19	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 0,00							
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	0,00	39.141,85
M	16423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	24.463,66	0,00
M	16424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	14.678,19	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 0,00							
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,00	54.093,55
M	16425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	33.808,47	0,00
M	16426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	20.285,08	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 0,00							
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	0,00	26.328,10
M	16427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	16.455,06	0,00
M	16428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	9.873,04	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 0,00							
M	16279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	207365	0,00	23,10
M	16267	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	36.920,47	0,00
M	16271	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	2,80	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 310820180 é: 36.923,27							
A soma do dia 31/08/2018 é:						165.239,28	128.339,11
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	38.525,94
Data: 31/08/2018							
M	16063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	44,09	0,00
M	16266	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	36.920,47
A soma do dia 31/08/2018 é:						44,09	36.920,47
Saldo em 31/08/2018 é:						1.649,56	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.649,56	0,00
Saldo total:						1.649,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:129

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: 01/08/2018							
M	14289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	23.546,66	0,00
A soma do dia 01/08/2018 é:						23.546,66	0,00
Saldo em 01/08/2018 é:						23.546,66	0,00
Data: 07/08/2018							
M	14290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	2.955,86	0,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						2.955,86	0,00
Saldo em 07/08/2018 é:						26.502,52	0,00
Data: 08/08/2018							
M	14291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	14.207,37	0,00
A soma do dia 08/08/2018 é:						14.207,37	0,00
Saldo em 08/08/2018 é:						40.709,89	0,00
Data: 10/08/2018							
M	14615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	30.161,00	0,00
M	14616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	24,13	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é:						30.185,13	
A soma do dia 10/08/2018 é:						30.185,13	0,00
Saldo em 10/08/2018 é:						70.895,02	0,00
Data: 13/08/2018							
M	14661	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/08/2018	1408	0,00	70.895,02
A soma do dia 13/08/2018 é:						0,00	70.895,02
Saldo em 13/08/2018 é:						0,00	0,00
Data: 14/08/2018							
M	14836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	13.218,81	0,00
A soma do dia 14/08/2018 é:						13.218,81	0,00
Saldo em 14/08/2018 é:						13.218,81	0,00
Data: 15/08/2018							
M	14837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	59.485,10	0,00
A soma do dia 15/08/2018 é:						59.485,10	0,00
Saldo em 15/08/2018 é:						72.703,91	0,00
Data: 20/08/2018							
M	14890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/08/2018	2008	0,00	78.327,40
M	14881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	5.603,75	0,00
M	15147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	19,74	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é:						5.623,49	
A soma do dia 20/08/2018 é:						5.623,49	78.327,40
Saldo em 20/08/2018 é:						0,00	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	18.268,23	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						18.268,23	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:						18.268,23	0,00
Data: 22/08/2018							
M	15762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	36.081,30	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:						36.081,30	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:						54.349,53	0,00
Data: 28/08/2018							
M	15763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	8.891,41	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:						8.891,41	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:						63.240,94	0,00
Data: 29/08/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	15764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	28.770,84	0,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						28.770,84	0,00
Saldo em 29/08/2018 é:						92.011,78	0,00
Data: 30/08/2018							
M	15765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	16.134,99	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						16.134,99	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						108.146,77	0,00
Data: 31/08/2018							
M	15771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	36.081,30
M	15773	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	3108	0,00	73.233,56
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 3108 é: (109.314,86)							
M	15766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1.124,24	0,00
M	16067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	43,85	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 1.168,09							
A soma do dia 31/08/2018 é:						1.168,09	109.314,86
Saldo em 31/08/2018 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
						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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:131

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:	5.419,34	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: 01/08/2018								
M	14293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	177,23		0,00
						A soma do dia 01/08/2018 é:	177,23	0,00
						Saldo em 01/08/2018 é:	177,23	0,00
Data: 02/08/2018								
M	14294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	614,69		0,00
						A soma do dia 02/08/2018 é:	614,69	0,00
						Saldo em 02/08/2018 é:	791,92	0,00
Data: 06/08/2018								
M	14295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	10,42		0,00
						A soma do dia 06/08/2018 é:	10,42	0,00
						Saldo em 06/08/2018 é:	802,34	0,00
Data: 07/08/2018								
M	14296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	10,23		0,00
						A soma do dia 07/08/2018 é:	10,23	0,00
						Saldo em 07/08/2018 é:	812,57	0,00
Data: 08/08/2018								
M	14297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	20,00		0,00
						A soma do dia 08/08/2018 é:	20,00	0,00
						Saldo em 08/08/2018 é:	832,57	0,00
Data: 09/08/2018								
M	14298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	5,00		0,00
						A soma do dia 09/08/2018 é:	5,00	0,00
						Saldo em 09/08/2018 é:	837,57	0,00
Data: 10/08/2018								
M	14299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	64,37		0,00
						A soma do dia 10/08/2018 é:	64,37	0,00
						Saldo em 10/08/2018 é:	901,94	0,00
Data: 13/08/2018								
M	14838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	20,00		0,00
						A soma do dia 13/08/2018 é:	20,00	0,00
						Saldo em 13/08/2018 é:	921,94	0,00
Data: 14/08/2018								
M	14839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	324,55		0,00
						A soma do dia 14/08/2018 é:	324,55	0,00
						Saldo em 14/08/2018 é:	1.246,49	0,00
Data: 15/08/2018								
M	14840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	40,40		0,00
						A soma do dia 15/08/2018 é:	40,40	0,00
						Saldo em 15/08/2018 é:	1.286,89	0,00
Data: 16/08/2018								
M	14841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	30,00		0,00
						A soma do dia 16/08/2018 é:	30,00	0,00
						Saldo em 16/08/2018 é:	1.316,89	0,00
Data: 17/08/2018								
M	15065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	38,31		0,00
						A soma do dia 17/08/2018 é:	38,31	0,00
						Saldo em 17/08/2018 é:	1.355,20	0,00
Data: 20/08/2018								
M	14886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	10,00		0,00
						A soma do dia 20/08/2018 é:	10,00	0,00
						Saldo em 20/08/2018 é:	1.365,20	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/08/2018							
M	15567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	195,58	0,00
A soma do dia 21/08/2018 é:						195,58	0,00
Saldo em 21/08/2018 é:						1.560,78	0,00
Data: 22/08/2018							
M	15570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	2.372,17	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:						2.372,17	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:						3.932,95	0,00
Data: 23/08/2018							
M	15279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	23/08/2018	2308	0,00	10.000,00
M	15569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	230820148	880,94	0,00
A soma do dia 23/08/2018 é:						880,94	10.000,00
Saldo em 23/08/2018 é:						0,00	5.186,11
Data: 24/08/2018							
M	15571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	356,99	0,00
A soma do dia 24/08/2018 é:						356,99	0,00
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	4.829,12
Data: 27/08/2018							
M	15572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	1.615,65	0,00
M	15847	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/08/2018	270820180	0,00	2.200,00
A soma do dia 27/08/2018 é:						1.615,65	2.200,00
Saldo em 27/08/2018 é:						0,00	5.413,47
Data: 28/08/2018							
M	15573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	5,07	0,00
A soma do dia 28/08/2018 é:						5,07	0,00
Saldo em 28/08/2018 é:						0,00	5.408,40
Data: 29/08/2018							
M	15758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	5,12	0,00
A soma do dia 29/08/2018 é:						5,12	0,00
Saldo em 29/08/2018 é:						0,00	5.403,28
Data: 30/08/2018							
M	15759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	15,13	0,00
A soma do dia 30/08/2018 é:						15,13	0,00
Saldo em 30/08/2018 é:						0,00	5.388,15
Data: 31/08/2018							
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	0,00	70,89
M	16359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	44,31	0,00
M	16360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/08/2018	01082018	26,58	0,00
A soma do documento de data: 01/08/2018 e número: 01082018 é: 0,00							
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	0,00	245,87
M	16361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	153,67	0,00
M	16362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	02/08/2018	02082018	92,20	0,00
A soma do documento de data: 02/08/2018 e número: 02082018 é: 0,00							
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	0,00	4,17
M	16363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	2,61	0,00
M	16364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/08/2018	06082018	1,56	0,00
A soma do documento de data: 06/08/2018 e número: 06082018 é: 0,00							
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	0,00	4,09
M	16365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	2,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/08/2018	07082018	1,53	0,00
A soma do documento de data: 07/08/2018 e número: 07082018 é: 0,00							
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	0,00	8,00
M	16367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	5,00	0,00
M	16368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/08/2018	08082018	3,00	0,00
A soma do documento de data: 08/08/2018 e número: 08082018 é: 0,00							
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	0,00	2,00
M	16369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	1,25	0,00
M	16370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	09/08/2018	09082018	0,75	0,00
A soma do documento de data: 09/08/2018 e número: 09082018 é: 0,00							
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	0,00	25,75
M	16371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	16,09	0,00
M	16372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	10/08/2018	10082018	9,66	0,00
A soma do documento de data: 10/08/2018 e número: 10082018 é: 0,00							
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	0,00	8,00
M	16373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	5,00	0,00
M	16374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/08/2018	13082018	3,00	0,00
A soma do documento de data: 13/08/2018 e número: 13082018 é: 0,00							
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	0,00	129,82
M	16375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	81,14	0,00
M	16376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/08/2018	14082018	48,68	0,00
A soma do documento de data: 14/08/2018 e número: 14082018 é: 0,00							
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	0,00	16,16
M	16377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	10,10	0,00
M	16378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/08/2018	15082018	6,06	0,00
A soma do documento de data: 15/08/2018 e número: 15082018 é: 0,00							
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	0,00	12,00
M	16381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	7,50	0,00
M	16382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	16/08/2018	16082018	4,50	0,00
A soma do documento de data: 16/08/2018 e número: 16082018 é: 0,00							
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	0,00	15,33
M	16383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	9,58	0,00
M	16384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	17/08/2018	17082018	5,75	0,00
A soma do documento de data: 17/08/2018 e número: 17082018 é: 0,00							
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	0,00	4,00
M	16385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	2,50	0,00
M	16386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/08/2018	20082018	1,50	0,00
A soma do documento de data: 20/08/2018 e número: 20082018 é: 0,00							
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	0,00	78,24



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	48,90	0,00
M	16388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/08/2018	21082018	29,34	0,00
A soma do documento de data: 21/08/2018 e número: 21082018 é: 0,00							
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	0,00	948,87
M	16391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	593,04	0,00
M	16392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	22082018	355,83	0,00
A soma do documento de data: 22/08/2018 e número: 22082018 é: 0,00							
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	230820148	0,00	352,38
M	16393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	230820148	220,24	0,00
M	16394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	23/08/2018	230820148	132,14	0,00
A soma do documento de data: 23/08/2018 e número: 230820148 é: 0,00							
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	0,00	142,80
M	16395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	89,25	0,00
M	16396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	24/08/2018	24082018	53,55	0,00
A soma do documento de data: 24/08/2018 e número: 24082018 é: 0,00							
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	0,00	646,26
M	16397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	403,91	0,00
M	16398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/08/2018	27082018	242,35	0,00
A soma do documento de data: 27/08/2018 e número: 27082018 é: 0,00							
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	0,00	2,03
M	16399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	1,27	0,00
M	16400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/08/2018	28082018	0,76	0,00
A soma do documento de data: 28/08/2018 e número: 28082018 é: 0,00							
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	0,00	2,05
M	16401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	1,28	0,00
M	16402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/08/2018	29082018	0,77	0,00
A soma do documento de data: 29/08/2018 e número: 29082018 é: 0,00							
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	0,00	6,05
M	16403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	3,78	0,00
M	16404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	30/08/2018	30082018	2,27	0,00
A soma do documento de data: 30/08/2018 e número: 30082018 é: 0,00							
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,00	2,06
M	15760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	5,15	0,00
M	16405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	1,29	0,00
M	16406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,77	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 5,15							
M	16273	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	5.383,00	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						8.114,97	2.726,82
Saldo em 31/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.150.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	5.419,34
Data: 31/08/2018							0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	9,73	0,00
M	16272	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	5.383,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						9,73	5.383,00
Saldo em 31/08/2018 é:						46,07	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,07	0,00
Saldo total:						46,07	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:136

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:	2.021,42	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: 03/08/2018							
M	14106	Pagamento Orçamentário	TED	03/08/2018	1165704	0,00	58,50
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	58,50
Saldo em 03/08/2018 é:						0,00	58,50
Data: 07/08/2018							
M	14127	Pagamento Orçamentário	TED	07/08/2018	244406	0,00	799,00
A soma do dia 07/08/2018 é:						0,00	799,00
Saldo em 07/08/2018 é:						0,00	857,50
Data: 31/08/2018							
M	16282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/08/2018	2831473	0,00	16,64
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	0,00	832,24
M	15745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	2.080,60	0,00
M	15746	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	31/08/2018	31082018	0,00	416,12
M	15747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/08/2018	31082018	0,00	312,09
M	16419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	520,15	0,00
M	16420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 31/08/2018 e número: 31082018 é: 1.352,39							
M	16274	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	31/08/2018	310820180	0,00	478,25
A soma do dia 31/08/2018 é:						2.912,84	2.055,34
Saldo em 31/08/2018 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:	2.021,42	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	2,70	0,00
M	16275	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	310820180	478,25	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						480,95	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						2.502,37	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.502,37	0,00
Saldo total:						2.502,37	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:137

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:	17.829,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 -	PAVIMENTAÇÃO 6470838			Saldo anterior:	17.829,12	0,00
Data: 03/08/2018							
M	14115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2018	802476	0,00	687,15
M	14116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2018	802476	0,00	15.320,85
M	14117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	03/08/2018	802476	0,00	1.821,12
A soma do documento de data: 03/08/2018 e número: 802476 é: (17.829,12)							
A soma do dia 03/08/2018 é:						0,00	17.829,12
Saldo em 03/08/2018 é:						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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:138

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:139

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:	29.402,00	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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00	- REND. APLIC. FINANC.	CONVENIO 829232/2016 -	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		Saldo anterior:	29.402,00	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	208,67	0,00
					A soma do dia 31/08/2018 é:	208,67	0,00
					Saldo em 31/08/2018 é:	29.610,67	0,00
					Saldo de movimento:	0,00	0,00
					Saldo de aplicação:	29.610,67	0,00
					Saldo total:	29.610,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Equiplano

Página:140

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:	7.531,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00	- CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS	6471001			Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 21/08/2018							
M	15230	Pagamento Orçamentário	TED	21/08/2018	1076353	0,00	5.087,64
A soma do dia 21/08/2018 é:						0,00	5.087,64
Saldo em 21/08/2018 é:						0,00	5.087,64
Data: 22/08/2018							
M	15999	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	22/08/2018	220820180	5.189,90	0,00
A soma do dia 22/08/2018 é:						5.189,90	0,00
Saldo em 22/08/2018 é:						102,26	0,00
Data: 24/08/2018							
M	15549	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	24/08/2018	26	0,00	102,26
A soma do dia 24/08/2018 é:						0,00	102,26
Saldo em 24/08/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00	- REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS	6471001			Saldo anterior:	7.531,65	0,00
Data: 22/08/2018							
M	15998	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	22/08/2018	220820180	0,00	5.189,90
A soma do dia 22/08/2018 é:						0,00	5.189,90
Saldo em 22/08/2018 é:						2.341,75	0,00
Data: 31/08/2018							
M	16000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	31/08/2018	31082018	36,84	0,00
A soma do dia 31/08/2018 é:						36,84	0,00
Saldo em 31/08/2018 é:						2.378,59	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						2.378,59	0,00
Saldo total:						2.378,59	0,00

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

Crítérios de seleção:

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