



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	3.913,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 13/06/2018								
M	10163	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	1228161	0,00	3.000,00	
M	11081	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	130620180	3.000,00	0,00	
A soma do dia 13/06/2018 é:						3.000,00	3.000,00	
Saldo em 13/06/2018 é:						10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4					Saldo anterior:	3.903,71	0,00	
Data: 13/06/2018								
M	11080	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2018	130620180	0,00	3.000,00	
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	3.000,00	
Saldo em 13/06/2018 é:						903,71	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	6,29	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						6,29	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						910,00	0,00	
Saldo de movimento:						10,00	0,00	
Saldo de aplicação:						910,00	0,00	
Saldo total:						920,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	20.077,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018							
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	247,08	0,00
M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	70,81	0,00
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	69,67	0,00
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	127,69	0,00
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	53,21	0,00
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	31,92	0,00
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	23,86	0,00
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	9,94	0,00
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	20180601	5,96	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 20180601 é: 640,14

A soma do dia 01/06/2018 é: 640,14 0,00

Saldo em 01/06/2018 é: 640,14 0,00

Data: 04/06/2018							
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	100,00	0,00
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	191,21	0,00
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	79,68	0,00
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	47,81	0,00
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	20,80	0,00
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	8,67	0,00
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	5,20	0,00
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	131,39	0,00
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	8,72	0,00
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	3,64	0,00
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	2,18	0,00
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	5,19	0,00
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	2,17	0,00
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	20180604	1,30	0,00

A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 20180604 é: 607,96

A soma do dia 04/06/2018 é: 607,96 0,00

Saldo em 04/06/2018 é: 1.248,10 0,00

Data: 06/06/2018							
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	63,27	0,00
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	26,37	0,00
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	15,82	0,00
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	9,46	0,00
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	3,95	0,00
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	2,37	0,00
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	33,44	0,00
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	13,94	0,00
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	8,36	0,00
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	29,33	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	12,23	0,00
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	20180606	7,34	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 20180606 é: 225,88

A soma do dia 06/06/2018 é: 225,88 0,00
Saldo em 06/06/2018 é: 1.473,98 0,00

Data: 07/06/2018							
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	95,38	0,00
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	39,74	0,00
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	23,85	0,00
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	18,27	0,00
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	7,62	0,00
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	4,57	0,00
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	78,73	0,00
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	32,81	0,00
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	19,68	0,00
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	69,54	0,00
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	28,98	0,00
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	17,39	0,00
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	280,94	0,00
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	367,31	0,00
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	30,87	0,00
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	62,42	0,00
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	48,42	0,00
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	2,63	0,00
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	4,92	0,00
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	3,58	0,00
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	6,05	0,00
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	0,61	0,00
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	0,99	0,00
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	20180607	2,52	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 20180607 é: 1.247,82

A soma do dia 07/06/2018 é: 1.247,82 0,00
Saldo em 07/06/2018 é: 2.721,80 0,00

Data: 08/06/2018							
M	9779	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	024619	0,00	300,00
M	9778	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	048085	0,00	300,00
M	9777	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	048131	0,00	300,00
M	10095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	1992	0,00	43,50
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	34,16	0,00
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	14,23	0,00
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	8,54	0,00
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	2,65	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	1,10	0,00	
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	0,66	0,00	
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	20180608	246,36	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 20180608 é: 307,70								
M	9780	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	242417	0,00	300,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	307,70	1.243,50
						Saldo em 08/06/2018 é:	1.786,00	0,00
Data: 11/06/2018								
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	1.248,00	0,00	
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	520,00	0,00	
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	312,00	0,00	
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	34,29	0,00	
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	37,49	0,00	
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	44,14	0,00	
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	18,40	0,00	
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	11,04	0,00	
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	41,62	0,00	
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	17,34	0,00	
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	10,40	0,00	
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	0,47	0,00	
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	1,12	0,00	
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	1,60	0,00	
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	3,59	0,00	
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	173,62	0,00	
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	72,34	0,00	
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	43,40	0,00	
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	11,55	0,00	
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	4,81	0,00	
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	2,89	0,00	
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	49,27	0,00	
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	20180611	8,21	0,00	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 20180611 é: 2.667,59								
						A soma do dia 11/06/2018 é:	2.667,59	0,00
						Saldo em 11/06/2018 é:	4.453,59	0,00
Data: 12/06/2018								
M	10428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	132,87	0,00	
M	10429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	55,36	0,00	
M	10430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	33,22	0,00	
M	10431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	9,34	0,00	
M	10432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	3,89	0,00	
M	10433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180612	2,34	0,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 20180612 é: 237,02								
M	10435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	825,41	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	343,93	0,00
M	10437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	206,36	0,00
M	10438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	64,93	0,00
M	10439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	27,05	0,00
M	10440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	16,23	0,00
M	10441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	8,43	0,00
M	10442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	3,52	0,00
M	10443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	20180613	2,11	0,00

A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 20180613 é: 1.497,97

A soma do dia 12/06/2018 é: 1.734,99 0,00
Saldo em 12/06/2018 é: 6.188,58 0,00

Data: 13/06/2018

M	10155	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	1306	0,00	10.000,00
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	20180613	100,00	0,00
M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	20180614	1.536,87	0,00
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	20180614	640,36	0,00
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	20180614	384,22	0,00
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	20180614	477,00	0,00

A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 20180614 é: 3.038,45

A soma do dia 13/06/2018 é: 3.138,45 10.000,00
Saldo em 13/06/2018 é: 0,00 672,97

Data: 14/06/2018

M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	41,16	0,00
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	17,15	0,00
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	10,29	0,00
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	36,08	0,00
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	15,04	0,00
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	9,02	0,00
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	34,74	0,00
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	14,47	0,00
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	8,68	0,00
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	5,20	0,00
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	2,17	0,00
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	1,30	0,00
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	0,62	0,00
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	0,83	0,00
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	0,29	0,00
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180614	0,39	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 20180614 é: 197,43

M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180615	28,42	0,00
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180615	11,85	0,00
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180615	7,11	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	20180615	9,03	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 20180615 é: 56,41

A soma do dia 14/06/2018 é: 253,84 0,00

Saldo em 14/06/2018 é: 0,00 419,13

Data: 15/06/2018

M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	20180615	36,48	0,00
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	20180615	15,20	0,00
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	20180615	9,12	0,00
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	20180615	15,29	0,00
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	20180615	49,27	0,00

A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 20180615 é: 125,36

A soma do dia 15/06/2018 é: 125,36 0,00

Saldo em 15/06/2018 é: 0,00 293,77

Data: 18/06/2018

M	11288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	254,33	0,00
M	11289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	105,98	0,00
M	11290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	63,59	0,00
M	11291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	42,50	0,00
M	11292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	17,71	0,00
M	11293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	10,62	0,00
M	11294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	20,46	0,00
M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	8,52	0,00
M	11296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	5,11	0,00
M	11297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	18,34	0,00
M	11298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	7,64	0,00
M	11299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	4,58	0,00
M	11300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	69,27	0,00
M	11301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	504,00	0,00
M	11302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	20180618	96,00	0,00

A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 20180618 é: 1.228,65

A soma do dia 18/06/2018 é: 1.228,65 0,00

Saldo em 18/06/2018 é: 934,88 0,00

Data: 19/06/2018

M	10509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	55,21	0,00
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	87,22	0,00
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	36,34	0,00
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	21,81	0,00
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	12,21	0,00
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	5,09	0,00
M	11308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	3,05	0,00
M	11309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	98,54	0,00
M	11310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	546,00	0,00
M	11311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	104,00	0,00
M	11312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	187,48	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	473,42	0,00
M	11314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	197,26	0,00
M	11315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	20180619	118,36	0,00

A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 20180619 é: 1.890,78

A soma do dia 19/06/2018 é: 1.945,99 0,00

Saldo em 19/06/2018 é: 2.880,87 0,00

Data: 20/06/2018

M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	1992	0,00	126,50
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	149,27	0,00
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	62,20	0,00
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	37,32	0,00
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	9,79	0,00
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	4,08	0,00
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	2,45	0,00
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20180620	98,54	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20180620 é: 363,65

A soma do dia 20/06/2018 é: 363,65 126,50

Saldo em 20/06/2018 é: 3.118,02 0,00

Data: 21/06/2018

M	10597	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	140678	0,00	51,68
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	20180621	49,27	0,00

A soma do dia 21/06/2018 é: 49,27 51,68

Saldo em 21/06/2018 é: 3.115,61 0,00

Data: 22/06/2018

M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	20180622	100,00	0,00
M	11170	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	220620180	52,66	0,00

A soma do dia 22/06/2018 é: 152,66 0,00

Saldo em 22/06/2018 é: 3.268,27 0,00

Data: 25/06/2018

M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	20180625	578,36	0,00
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	20180625	240,99	0,00
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	20180625	144,59	0,00
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	20180625	149,27	0,00

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 20180625 é: 1.113,21

A soma do dia 25/06/2018 é: 1.113,21 0,00

Saldo em 25/06/2018 é: 4.381,48 0,00

Data: 26/06/2018

M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	28,08	0,00
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	11,70	0,00
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	7,02	0,00
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	3,93	0,00
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	1,64	0,00
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	0,98	0,00
M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	570,00	0,00
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	237,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	142,50	0,00
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	16,42	0,00
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	2,30	0,00
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	103,47	0,00
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	20180626	7,39	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 20180626 é: 1.132,93

M	11333	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	2816	9,58	0,00
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	60,75	0,00
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	25,31	0,00
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	15,19	0,00
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	121,49	0,00
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	50,63	0,00
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	30,38	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 303,75

A soma do dia 26/06/2018 é: 1.446,26 0,00
Saldo em 26/06/2018 é: 5.827,74 0,00

Data: 27/06/2018

M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	51,21	0,00
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	21,34	0,00
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	12,80	0,00
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	47,17	0,00
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	19,65	0,00
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	11,79	0,00
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	20180627	49,27	0,00

A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 20180627 é: 213,23

A soma do dia 27/06/2018 é: 213,23 0,00
Saldo em 27/06/2018 é: 6.040,97 0,00

Data: 28/06/2018

M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	82,14	0,00
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	34,22	0,00
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	20,53	0,00
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	3,51	0,00
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	8,34	0,00
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	4,64	0,00
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	10,71	0,00
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	58,86	0,00
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	24,52	0,00
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	20180628	14,71	0,00

A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 20180628 é: 262,18

M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	Caixa prefeitura	10.248,00	0,00
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	Caixa prefeitura	4.270,00	0,00
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	Caixa prefeitura	2.562,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 17.080,00								
						A soma do dia 28/06/2018 é:	17.342,18	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	23.383,15	0,00
Data: 29/06/2018								
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	0,00	22,08	
M	11370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	13,80	0,00	
M	11371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	8,28	0,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 19062018 é: 0,00								
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	1992	0,00	462,08	
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	70,00	0,00	
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	1,70	0,00	
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	2,53	0,00	
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	1,15	0,00	
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	1,77	0,00	
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	6,90	0,00	
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	2,87	0,00	
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	1,72	0,00	
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	10,16	0,00	
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	4,23	0,00	
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180629	2,54	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 20180629 é: 105,57								
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180702	262,78	0,00	
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	20180702	7,88	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 20180702 é: 270,66								
M	11326	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2085	28,50	0,00	
M	11331	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2514	42,00	0,00	
M	11335	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2824	42,00	0,00	
M	11340	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2891	42,00	0,00	
M	11167	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	23.525,14	
M	11320	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	42,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é: (23.483,14)								
M	11436	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	28,50	
M	11440	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
M	11442	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	9,58	
M	11444	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
M	11446	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
M	11448	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
M	11450	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
M	11452	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	42,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018C é: (290,08)								
M	11343	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2948	42,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:10

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2956	42,00	0,00	
M	10949	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	585	0,00	52,66	
A soma do dia 29/06/2018 é:						678,81	24.352,04	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	290,08	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992						Saldo anterior:	20.077,18	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	23,14	0,00	
M	11168	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	23.525,14	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						23.548,28	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						43.625,46	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	290,08	
Saldo de aplicação:						43.625,46	0,00	
Saldo total:						43.335,38	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:11

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 201,76 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: 07/06/2018								
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	07062018	12.150,00	0,00	
						A soma do dia 07/06/2018 é:	12.150,00	0,00
						Saldo em 07/06/2018 é:	12.150,00	0,00
Data: 11/06/2018								
M	10100	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2018	731463	0,00	6.600,00	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	6.600,00
						Saldo em 11/06/2018 é:	5.550,00	0,00
Data: 12/06/2018								
M	10139	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	053000	0,00	110,58	
M	10140	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	053000	0,00	168,30	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 053000 é: (278,88)								
M	10135	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	085405	0,00	45,70	
M	10136	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	085405	0,00	64,30	
M	10137	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	085405	0,00	313,81	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 085405 é: (423,81)								
M	10134	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	404551	0,00	182,00	
M	10142	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	435,81	
M	10143	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	91,52	
M	10144	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	91,84	
M	10145	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	174,40	
M	10146	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	602,09	
M	10147	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	196,59	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 5801508 é: (1.592,25)								
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	2.476,94
						Saldo em 12/06/2018 é:	3.073,06	0,00
Data: 13/06/2018								
M	10218	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	0,00	650,00	
M	10165	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	011179	0,00	795,00	
M	10217	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	047709	0,00	650,00	
M	10216	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	057363	0,00	180,00	
M	10209	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	082157	0,00	153,16	
M	10213	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	097918	0,00	23,60	
M	10214	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	097918	0,00	30,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 097918 é: (53,60)								
M	10212	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	272086	0,00	245,00	
M	10210	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	280526	0,00	58,00	
M	10215	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	704806	0,00	39,60	
M	10211	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	785571	0,00	166,80	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	2.991,16
						Saldo em 13/06/2018 é:	81,90	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	14062018	48.600,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	48.600,00	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	48.681,90	0,00
Data: 21/06/2018								
M	11324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	2.000,00	0,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	2.000,00	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	50.681,90	0,00
Data: 22/06/2018								
M	10622	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	5.198,70	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	5.198,70
						Saldo em 22/06/2018 é:	45.483,20	0,00
Data: 26/06/2018								
M	10740	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	843,00	
M	10741	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	1.405,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 002305 é: (2.248,00)								
M	10714	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	003115	0,00	6.446,25	
M	10717	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	50	0,00	101,25	
M	10719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	50	0,00	202,50	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 50 é: (303,75)								
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	8.998,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	36.485,20	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11325	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2085	0,00	28,50	
M	11322	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	36.456,70	
M	11437	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	28,50	0,00	
M	11438	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	2.000,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018C é: (1.971,50)								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	28,50	38.485,20
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	1.971,50
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC. INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS						Saldo anterior:	201,76	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	24,94	0,00	
M	11323	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	36.456,70	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	36.481,64	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	36.683,40	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.971,50
						Saldo de aplicação:	36.683,40	0,00
						Saldo total:	34.711,90	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2514	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4	VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015		Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	0,00
Data: 07/06/2018							
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	07062018	23.095,27	0,00
						A soma do dia 07/06/2018 é:	23.095,27
						Saldo em 07/06/2018 é:	0,00
Data: 14/06/2018							
M	10631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	14062018	21.166,30	0,00
M	11328	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	14/06/2018	140620180	0,00	44.219,57
						A soma do dia 14/06/2018 é:	21.166,30
						Saldo em 14/06/2018 é:	42,00
Data: 29/06/2018							
M	11330	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2514	0,00	42,00
M	11445	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	42,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514						Saldo anterior:	0,01
Data: 14/06/2018							
M	11329	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	140620180	44.219,57	0,00
						A soma do dia 14/06/2018 é:	44.219,57
						Saldo em 14/06/2018 é:	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	28,32	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	28,32
						Saldo em 29/06/2018 é:	44.247,90
						Saldo de movimento:	42,00
						Saldo de aplicação:	44.247,90
						Saldo total:	44.289,90



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2816	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6		INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL	Fonte: 00495	Saldo anterior:	9,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816					Saldo anterior:	9,58	0,00	
Data: 26/06/2018								
M	11332	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	2816	0,00	9,58	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	9,58
						Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11443	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	9,58	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	9,58	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	9,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816					Saldo anterior:	0,02	0,00	
						Saldo de movimento:	9,58	0,00
						Saldo de aplicação:	0,02	0,00
						Saldo total:	9,60	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2824	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824		INCENTIVO FARMACIA BASICA -	Fonte: 00498	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11334	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2824	0,00	42,00
M	11447	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						42,00	42,00
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDE					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2913	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2913		CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO	Fonte: 00332	Saldo anterior:	165.423,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 - CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	11318	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	61.182,00	0,00	
M	10133	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	785071	0,00	22.000,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	61.182,00	22.000,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	39.182,00	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10261	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	638978	0,00	860,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	860,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	38.322,00	0,00
Data: 15/06/2018								
M	10310	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	022495	0,00	38.280,00	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	38.280,00
						Saldo em 15/06/2018 é:	42,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	42,00	
M	11441	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	42,00	42,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	42,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 - REND APLIC CONVENIO 20/2017 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE 2913					Saldo anterior:	165.423,54	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	11317	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	61.182,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	61.182,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	104.241,54	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	131,51	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	131,51	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	104.373,05	0,00
						Saldo de movimento:	42,00	0,00
						Saldo de aplicação:	104.373,05	0,00
						Saldo total:	104.415,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2948	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948		CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA	Fonte: 00500	Saldo anterior:	17.215,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	42,00	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11451	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00
M	11342	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2948	0,00	42,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						42,00	42,00
Saldo em 29/06/2018 é:						42,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVA					Saldo anterior:	17.173,31	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	16,97	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						16,97	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						17.190,28	0,00
Saldo de movimento:						42,00	0,00
Saldo de aplicação:						17.190,28	0,00
Saldo total:						17.232,28	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2956	Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Fonte: 00500	Saldo anterior:	17.301,91	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:	42,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11453	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00	
M	11345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2956	0,00	42,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						42,00	42,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						42,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDE					Saldo anterior:	17.259,91	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	17,06	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						17,06	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						17.276,97	0,00	
Saldo de movimento:						42,00	0,00	
Saldo de aplicação:						17.276,97	0,00	
Saldo total:						17.318,97	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3652	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652		ITAU / CONSIGNACAO LIVRE	Fonte: 00094	Saldo anterior:	435,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652					Saldo anterior:	435,60	0,00
Data: 06/06/2018							
M	9680	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	108	0,00	405,00
M	9681	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	108	0,00	202,50
M	9683	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	108	202,50	0,00
M	9685	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	108	405,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 108 é: 0,00							
M	9688	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	109	0,00	21,90
M	9689	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	109	0,00	10,95
M	9691	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	109	10,95	0,00
M	9693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	109	21,90	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 109 é: 0,00							
M	9695	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	111	0,00	100,80
M	9696	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	111	0,00	50,40
M	9698	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	111	50,40	0,00
M	9700	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	111	100,80	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 111 é: 0,00							
M	9702	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	112	0,00	359,76
M	9703	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	112	0,00	179,88
M	9705	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	112	179,88	0,00
M	9707	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	112	359,76	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 112 é: 0,00							
M	9709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	113	0,00	450,00
M	9710	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	113	0,00	225,00
M	9712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	113	225,00	0,00
M	9714	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	113	450,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 113 é: 0,00							
M	9716	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	57	0,00	102,00
M	9717	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	57	0,00	51,00
M	9719	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	57	51,00	0,00
M	9721	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	57	102,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 57 é: 0,00							
M	9723	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	58	0,00	195,00
M	9724	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	58	0,00	390,00
M	9726	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	58	390,00	0,00
M	9728	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	58	195,00	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 58 é: 0,00							
M	9730	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	60	0,00	300,00
M	9731	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	06/06/2018	60	0,00	150,00
M	9733	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	60	300,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9735	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	60	150,00	0,00

A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 60 é: 0,00

A soma do dia 06/06/2018 é: 3.194,19 3.194,19

Saldo em 06/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 07/06/2018

M	9737	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/06/2018	56	0,00	81,00
M	9738	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	07/06/2018	56	0,00	40,50
M	9740	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	56	40,50	0,00
M	9742	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	56	81,00	0,00

A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 56 é: 0,00

A soma do dia 07/06/2018 é: 121,50 121,50

Saldo em 07/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 08/06/2018

M	9892	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	761,03
M	9895	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	2,08
M	9896	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	18.300,66
M	9905	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	33.884,84
M	9906	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	9.759,70
M	9907	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	17.895,59
M	9910	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	3.549,06
M	9911	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	468,41
M	9914	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	477,00
M	9915	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	262,72
M	9916	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	1.609,94
M	9917	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	1,61
M	9918	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	2.514,76
M	9919	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	930,24

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é: (90.417,64)

M	9885	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	4.902,52	0,00
M	9889	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	31.048,66	0,00
M	9891	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	22.270,31	0,00
M	9894	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	6.008,00	0,00
M	9898	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	786,18	0,00
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	14.361,82	0,00
M	9904	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	9.063,35	0,00
M	9909	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	988,99	0,00
M	9913	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	987,81	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 0806 é: 90.417,64

A soma do dia 08/06/2018 é: 90.417,64 90.417,64

Saldo em 08/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 13/06/2018

M	10244	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	10	0,00	140,80
M	10245	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	10	0,00	42,24



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10251	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	10	140,80	0,00
M	10253	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	10	42,24	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 10 é: 0,00							
M	10242	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	11	0,00	115,20
M	10243	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	11	0,00	34,56
M	10247	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	11	115,20	0,00
M	10249	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	11	34,56	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 11 é: 0,00							
M	10150	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	28032018	0,00	45,96
M	10152	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	28032018	45,96	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 28032018 é: 0,00							
M	10179	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	43	0,00	222,25
M	10180	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	43	0,00	66,67
M	10198	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	43	222,25	0,00
M	10200	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	43	66,67	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 43 é: 0,00							
M	10177	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	44	0,00	360,65
M	10178	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	44	0,00	108,19
M	10194	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	44	360,65	0,00
M	10196	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	44	108,19	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 44 é: 0,00							
M	10175	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	45	0,00	247,68
M	10176	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	45	0,00	74,30
M	10190	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	45	247,68	0,00
M	10192	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	45	74,30	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 45 é: 0,00							
M	10173	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	46	0,00	156,61
M	10174	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	46	0,00	46,98
M	10186	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	46	156,61	0,00
M	10188	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	46	46,98	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 46 é: 0,00							
M	10171	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	47	0,00	751,80
M	10172	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	13/06/2018	47	0,00	225,54
M	10182	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	47	751,80	0,00
M	10184	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	47	225,54	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 47 é: 0,00							
A soma do dia 13/06/2018 é:						2.639,43	2.639,43
Saldo em 13/06/2018 é:						435,60	0,00
Data: 14/06/2018							
M	10293	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/06/2018	09	0,00	500,00
M	10294	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	14/06/2018	09	0,00	150,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10296	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	09	500,00	0,00
M	10298	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	09	150,00	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 09 é: 0,00

A soma do dia 14/06/2018 é: 650,00 650,00
Saldo em 14/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 20/06/2018

M	10577	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	61.531,30	0,00
M	10579	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	1.056,63	0,00
M	10586	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	61.531,30
M	10587	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	198,00
M	10588	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	105,60
M	10589	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	132,00
M	10590	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	621,03

A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00

M	10526	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	20/06/2018	6031	0,00	992,18
M	10528	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	6031	992,18	0,00

A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 6031 é: 0,00

A soma do dia 20/06/2018 é: 63.580,11 63.580,11
Saldo em 20/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 26/06/2018

M	10708	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2018	49	0,00	693,00
M	10709	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2018	49	0,00	346,50
M	10711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	49	346,50	0,00
M	10713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	49	693,00	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 49 é: 0,00

M	10715	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2018	50	0,00	101,25
M	10716	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	26/06/2018	50	0,00	202,50
M	10718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	50	101,25	0,00
M	10720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	50	202,50	0,00

A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 50 é: 0,00

A soma do dia 26/06/2018 é: 1.343,25 1.343,25
Saldo em 26/06/2018 é: 435,60 0,00

Data: 27/06/2018

M	10693	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	2706	456,94	0,00
---	-------	--------------------------------------	---------------------------	------------	------	--------	------

A soma do dia 27/06/2018 é: 456,94 0,00
Saldo em 27/06/2018 é: 892,54 0,00

Data: 29/06/2018

M	11429	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	76,97	0,00
M	10948	Pagamento de Consignações/Valores	Débitos Bancários	29/06/2018	585	0,00	52,66
M	10950	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	585	52,66	0,00

A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 585 é: 0,00

A soma do dia 29/06/2018 é: 129,63 52,66
Saldo em 29/06/2018 é: 969,51 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652

Saldo anterior: 0,00 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4072	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2		ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA	Fonte: 00507	Saldo anterior:	110.935,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9661	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069265	0,00	3.864,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	3.864,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	3.854,00
Data: 08/06/2018								
M	10088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	052018	0,00	11.887,05	
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	11.887,05	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é:						0,00		
						A soma do dia 08/06/2018 é:	11.887,05	11.887,05
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	3.854,00
Data: 15/06/2018								
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	15062018	13.455,79	0,00	
M	11082	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	15/06/2018	150620180	0,00	7.046,04	
A soma do dia 15/06/2018 é:						13.455,79	7.046,04	
						Saldo em 15/06/2018 é:	2.555,75	0,00
Data: 25/06/2018								
M	10678	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	239526	0,00	2.447,00	
M	10679	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	239526	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 239526 é:						(2.597,00)		
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	2.597,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	0,00	41,25
Data: 29/06/2018								
M	10799	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	32,53	0,00	
M	10924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	18,72	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é:						51,25	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	51,25	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072					Saldo anterior:	110.925,88	0,00	
Data: 15/06/2018								
M	11083	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	150620180	7.046,04	0,00	
A soma do dia 15/06/2018 é:						7.046,04	0,00	
						Saldo em 15/06/2018 é:	117.971,92	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	326,22	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						326,22	0,00	
						Saldo em 29/06/2018 é:	118.298,14	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	118.298,14	0,00
						Saldo total:	118.308,14	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4429	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9		ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429					Saldo anterior:	4,92	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,02	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,02	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						4,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,94	0,00
Saldo total:						4,94	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:26

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 7950	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950		ITAU \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	614,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950					Saldo anterior:	614,80	0,00
Data: 07/06/2018							
M	9749	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	002043	0,00	60,00
M	9750	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	036488	0,00	140,00
A soma do dia 07/06/2018 é:						0,00	200,00
Saldo em 07/06/2018 é:						414,80	0,00
Data: 08/06/2018							
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	377,19	0,00
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	17.923,47	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é:						18.300,66	
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	930,24	0,00
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	Caixa prefeitura	0,97	0,00
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	Caixa prefeitura	0,40	0,00
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	Caixa prefeitura	0,24	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: Caixa prefeitura é:						1,61	
A soma do dia 08/06/2018 é:						19.232,51	0,00
Saldo em 08/06/2018 é:						19.647,31	0,00
Data: 12/06/2018							
M	10120	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	068606	0,00	3.786,46
M	10121	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	068606	0,00	3.915,91
M	10122	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	068606	0,00	1.928,94
M	10123	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	068606	0,00	4.281,19
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 068606 é:						(13.912,50)	
M	10158	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120618	19,22	0,00
M	10160	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120618	317,30	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 120618 é:						336,52	
A soma do dia 12/06/2018 é:						336,52	13.912,50
Saldo em 12/06/2018 é:						6.071,33	0,00
Data: 13/06/2018							
M	10153	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	1306	0,00	6.000,00
M	10503	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	Caixa prefeitura	0,00	2.260,67
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	386,66	0,00
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	161,11	0,00
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	96,67	0,00
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	1.196,99	0,00
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	498,75	0,00
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	299,25	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: Caixa prefeitura é:						378,76	
A soma do dia 13/06/2018 é:						2.639,43	8.260,67
Saldo em 13/06/2018 é:						450,09	0,00
Data: 14/06/2018							
M	10277	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	057363	0,00	30,00
M	10279	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	057363	30,00	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 057363 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	300,00	0,00
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	125,00	0,00
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	75,00	0,00
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	90,00	0,00
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	37,50	0,00
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	22,50	0,00

A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 650,00

A soma do dia 14/06/2018 é: 680,00 30,00

Saldo em 14/06/2018 é: 1.100,09 0,00

Data: 19/06/2018

M	10365	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	001169	0,00	175,00
M	10363	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002043	0,00	35,00
M	10362	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002209	0,00	175,00
M	10516	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	063078	0,00	500,00

A soma do dia 19/06/2018 é: 0,00 885,00

Saldo em 19/06/2018 é: 215,09 0,00

Data: 20/06/2018

M	10522	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	168545	0,00	175,00
---	-------	------------------------	-----	------------	--------	------	--------

A soma do dia 20/06/2018 é: 0,00 175,00

Saldo em 20/06/2018 é: 40,09 0,00

Data: 29/06/2018

E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	0,00	150,88
E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	0,00	7.169,39
M	11356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	94,30	0,00
M	11357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	56,58	0,00
M	11358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	4.480,87	0,00
M	11359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	2.688,52	0,00

A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é: 0,00

A soma do dia 29/06/2018 é: 7.320,27 7.320,27

Saldo em 29/06/2018 é: 40,09 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 40,09 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 40,09 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:29

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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: 2.455,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 06/06/2018							
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	638,84	0,00
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	266,18	0,00
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	159,71	0,00
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	1.277,67	0,00
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	532,37	0,00
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	Caixa prefeitura	319,42	0,00
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 3.194,19							
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	3.194,19
Data: 07/06/2018							
M	9743	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	318132	0,00	1.139,46
M	9744	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	318132	0,00	490,00
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 318132 é: (1.629,46)							
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	24,29	0,00
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	10,13	0,00
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	6,08	0,00
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	48,60	0,00
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	20,25	0,00
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	07/06/2018	Caixa prefeitura	12,15	0,00
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 121,50							
						A soma do dia 07/06/2018 é:	1.629,46
						Saldo em 07/06/2018 é:	0,00
Data: 08/06/2018							
M	9790	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	160,69
M	9791	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	215,35
M	9792	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	142,02
M	9793	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	341,06
M	9794	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	206,84
M	9795	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	186,02
M	9796	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	906,92
M	9797	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	58,67
M	9798	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	65,06
M	9799	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	444,06
M	9800	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	99,73
M	9801	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	176,31
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é: (3.002,73)							
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	4.070,59	0,00
M	9930	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	08062018	0,00	814,12
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 3.256,47							
M	9931	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	080620180	0,00	610,57



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/06/2018 é:						4.070,59	4.427,42
Saldo em 08/06/2018 é:						1.329,40	0,00
Data: 13/06/2018							
M	10504	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	Caixa prefeitura	2.260,67	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						2.260,67	0,00
Saldo em 13/06/2018 é:						3.590,07	0,00
Data: 20/06/2018							
M	10529	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/06/2018	052018	0,00	2.217,68
M	10532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/06/2018	052018	0,00	843,79
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 052018 é: (3.061,47)							
M	10531	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/06/2018	062018	0,00	510,00
M	10533	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	095206	0,00	346,60
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	996,14	0,00
M	10375	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	20062018	0,00	199,23
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 796,91							
M	10376	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	200620180	0,00	149,41
M	10530	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	20/06/2018	575144	0,00	180,00
A soma do dia 20/06/2018 é:						996,14	4.446,71
Saldo em 20/06/2018 é:						139,50	0,00
Data: 25/06/2018							
M	10638	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	0,00	1.200,00
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	1.200,00
Saldo em 25/06/2018 é:						0,00	1.060,50
Data: 26/06/2018							
M	10742	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	111,90
M	10743	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	12,00
M	10744	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	25,50
M	10745	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	1.428,22
M	10746	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	906,14
M	10747	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	51,00
M	10748	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	170,46
M	10749	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	269,00
M	10750	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	38,25
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 053000 é: (3.012,47)							
M	10637	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	2606	2.000,00	0,00
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	207,89	0,00
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	86,63	0,00
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	51,98	0,00
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	415,80	0,00
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	173,25	0,00
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	Caixa prefeitura	103,95	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 1.039,50							
A soma do dia 26/06/2018 é:						3.039,50	3.012,47
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	1.033,47
Data: 29/06/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	0,00	1.628,24	
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	1.017,65	0,00	
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	610,59	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	0,00	398,46	
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	249,04	0,00	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	149,42	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 0,00								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	400,96	
M	10768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	1.002,41	0,00	
M	10967	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	29062018	0,00	200,48	
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	250,60	0,00	
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	150,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 801,93								
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	150,36	
M	10957	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	381,90	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é: 231,54								
A soma do dia 29/06/2018 é:						3.811,97	2.778,50	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174						Saldo anterior:	2.455,24	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	6,43	0,00	
M	10956	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	381,90	
A soma do dia 29/06/2018 é:						6,43	381,90	
Saldo em 29/06/2018 é:						2.079,77	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						2.079,77	0,00	
Saldo total:						2.079,77	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:32

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:	38.657,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.58.00.00.00 -	IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	9,70	0,00
Data: 13/06/2018							
M	10235	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	095761	0,00	1.000,00
M	10236	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	095761	0,00	555,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 095761 é: (1.555,00)							
M	10237	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	097721	0,00	1.200,00
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	2.755,00
						0,00	2.745,30
Data: 14/06/2018							
M	10268	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	100870	0,00	250,00
M	10272	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5000319	0,00	115,60
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	0,00
						0,00	365,60
						0,00	3.110,90
Data: 15/06/2018							
M	10304	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	222550	0,00	1.070,08
M	10305	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	291599	0,00	1.200,00
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 15/06/2018 é:	0,00
						0,00	2.270,08
						0,00	5.380,98
Data: 18/06/2018							
M	10311	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	077524	0,00	1.221,12
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	0,00
						0,00	1.221,12
						0,00	6.602,10
Data: 25/06/2018							
M	10682	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	085405	0,00	833,50
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	0,00
						0,00	833,50
						0,00	7.435,60
Data: 26/06/2018							
M	10721	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	5000319	0,00	1.734,00
M	10752	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	5801508	0,00	607,32
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	0,00
						0,00	2.341,32
						0,00	9.776,92
Data: 27/06/2018							
M	10931	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	006841	0,00	2.245,00
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	0,00
						0,00	2.245,00
						0,00	12.021,92
Data: 29/06/2018							
M	10984	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12.041,32	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	12.041,32
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00
						19,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.58.00.00.00 -	APLIC FINANC IPFP FAMILIA PARANAENSE 9805-1				Saldo anterior:	38.647,89	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	62,70	0,00
M	10983	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	12.041,32
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: (11.978,62)							
						A soma do dia 29/06/2018 é:	62,70
						Saldo em 29/06/2018 é:	26.669,27
						26.669,27	0,00
						Saldo de movimento:	19,40
						Saldo de aplicação:	26.669,27
						Saldo total:	26.688,67
						26.688,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:33

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:		56.637,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCACÃO - 00007-0				Saldo anterior:		36.390,00	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:		20.247,12	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	36,75	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						36,75	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						20.283,87	0,00
Saldo de movimento:						36.390,00	0,00
Saldo de aplicação:						20.283,87	0,00
Saldo total:						56.673,87	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:34

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:	155,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	9,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTI					Saldo anterior:	146,22	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,27	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,27	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						146,49	0,00
Saldo de movimento:						9,70	0,00
Saldo de aplicação:						146,49	0,00
Saldo total:						156,19	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23141	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X		RPM ROYALTIES	Fonte: 00504	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/06/2018								
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	67,38	0,00	
M	11057	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	19/06/2018	19062018	0,00	67,38	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 19062018 é: 0,00								
						A soma do dia 19/06/2018 é:	67,38	67,38
						Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/06/2018								
M	11058	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	67,38	0,00	
						A soma do dia 19/06/2018 é:	67,38	0,00
						Saldo em 19/06/2018 é:	67,38	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,05	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,05	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	67,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	67,43	0,00
						Saldo total:	67,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:36

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:	38,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	10,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684				Saldo anterior:	28,03	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	11070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,08	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,08	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						28,11	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						28,11	0,00
Saldo total:						38,11	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:37

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 25564	Banco: 341-7	Agência: 5228	Conta: 25564	ITAU \ CIATA	Fonte: 00000	Saldo anterior:	202,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00 - CIATA 25564						Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 11/06/2018								
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	8.422,53	0,00	
A soma do dia 11/06/2018 é:						8.422,53	0,00	
Saldo em 11/06/2018 é:						8.432,53	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	10115	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	002209	0,00	175,00	
M	10114	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	033253	0,00	150,00	
M	10118	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	070412	0,00	1.081,55	
M	10119	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	070412	0,00	540,94	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 070412 é: (1.622,49)								
M	10124	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	077706	0,00	3.360,00	
M	10125	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	077706	0,00	280,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 077706 é: (3.640,00)								
A soma do dia 12/06/2018 é:						0,00	5.587,49	
Saldo em 12/06/2018 é:						2.845,04	0,00	
Data: 13/06/2018								
E	399	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	033253	51,00	0,00	
M	10219	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	0,00	1.000,00	
M	10382	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	330253	0,00	51,00	
A soma do dia 13/06/2018 é:						51,00	1.051,00	
Saldo em 13/06/2018 é:						1.845,04	0,00	
Data: 14/06/2018								
M	10295	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2018	09	0,00	500,00	
M	10297	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2018	09	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 09 é: (650,00)								
M	10292	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	295988	0,00	9.350,00	
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	5.910,04	0,00	
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	2.462,52	0,00	
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	Caixa prefeitura	1.477,51	0,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: Caixa prefeitura é: 9.850,07								
A soma do dia 14/06/2018 é:						9.850,07	10.000,00	
Saldo em 14/06/2018 é:						1.695,11	0,00	
Data: 19/06/2018								
E	402	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	80,07	0,00	
E	403	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	30,00	0,00	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 005012 é: 110,07								
M	10364	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	001169	0,00	300,00	
M	10517	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	005012	0,00	110,07	
A soma do dia 19/06/2018 é:						110,07	410,07	
Saldo em 19/06/2018 é:						1.395,11	0,00	
Data: 20/06/2018								
M	10525	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	001524	0,00	50,00	
M	10524	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	002043	0,00	60,00	
M	10520	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	066840	0,00	250,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10521	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	066840	0,00	250,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 066840 é: (500,00)								
						A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	610,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	785,11	0,00
Data: 22/06/2018								
E	406	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	066840	207,07	0,00	
M	10629	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	066840	0,00	207,07	
M	10612	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	075106	0,00	175,00	
M	10613	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	161235	0,00	300,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	207,07	682,07
						Saldo em 22/06/2018 é:	310,11	0,00
Data: 25/06/2018								
M	10677	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	002043	0,00	60,00	
M	10676	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	076518	0,00	150,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00	210,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	100,11	0,00
Data: 27/06/2018								
E	442	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	40,00	0,00	
E	443	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	001524	24,00	0,00	
M	10937	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	002043	0,00	60,00	
M	10943	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	005012	0,00	40,00	
M	10938	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	168545	0,00	175,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	64,00	275,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	0,00	110,89
Data: 28/06/2018								
M	11353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	72524	56,00	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	56,00	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	0,00	54,89
Data: 29/06/2018								
E	482	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	005012	90,00	0,00	
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	72524	0,00	22,40	
M	11384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	72524	14,00	0,00	
M	11385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	72524	8,40	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 72524 é: 0,00								
M	11460	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2018	005012	0,00	90,00	
M	11151	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	64,89	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	177,29	112,40
						Saldo em 29/06/2018 é:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564						Saldo anterior:	192,99	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	3,46	0,00	
M	11150	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	64,89	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	3,46	64,89
						Saldo em 29/06/2018 é:	131,56	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	131,56	0,00
						Saldo total:	141,56	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 27958	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958		ITAU \ MOVIMENTO	Fonte: 00000	Saldo anterior:	55.491,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00 - MOVIMENTO 27958					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 01/06/2018								
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	39,28	0,00	
A soma do dia 01/06/2018 é:						39,28	0,00	
Saldo em 01/06/2018 é:						49,28	0,00	
Data: 04/06/2018								
M	9629	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	049464	0,00	700,00	
M	9630	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	049472	0,00	700,00	
M	9628	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	049499	0,00	700,00	
M	9632	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	049537	0,00	700,00	
M	9637	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	050144	0,00	700,00	
M	9635	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	050160	0,00	700,00	
M	9631	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	050179	0,00	700,00	
M	9638	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	050195	0,00	700,00	
M	9621	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	060917	0,00	950,00	
M	9634	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	079447	0,00	560,00	
M	9633	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	155471	0,00	700,00	
M	9636	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	162567	0,00	700,00	
M	9627	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	462674	0,00	455,00	
A soma do dia 04/06/2018 é:						0,00	8.965,00	
Saldo em 04/06/2018 é:						0,00	8.915,72	
Data: 05/06/2018								
M	9646	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	001169	0,00	175,00	
M	9647	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	002043	0,00	60,00	
M	9649	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	002209	0,00	175,00	
M	9650	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	015585	0,00	2.846,56	
M	9651	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	015585	0,00	10.359,00	
M	9652	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	015585	0,00	286,46	
M	9653	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	015585	0,00	137,35	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 015585 é: (13.629,37)								
M	9648	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	168545	0,00	175,00	
M	9642	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	5801508	0,00	1.235,36	
M	9643	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	5801508	0,00	3,82	
M	9644	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	5801508	0,00	1.803,69	
M	9645	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	5801508	0,00	50,00	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 5801508 é: (3.092,87)								
A soma do dia 05/06/2018 é:						0,00	17.307,24	
Saldo em 05/06/2018 é:						0,00	26.222,96	
Data: 06/06/2018								
M	9677	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	219312	0,00	2.000,00	
M	9678	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	219312	0,00	600,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 219312 é: (2.600,00)								
A soma do dia 06/06/2018 é:						0,00	2.600,00	
Saldo em 06/06/2018 é:						0,00	28.822,96	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 07/06/2018							
E	389	Pagamento Orçamentário	TED	21/05/2018	005012	80,00	0,00
M	9745	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	069299	0,00	100,00
M	9746	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	075106	0,00	300,00
M	9751	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	590881	0,00	670,00
A soma do dia 07/06/2018 é:						80,00	1.070,00
Saldo em 07/06/2018 é:						0,00	29.812,96
Data: 08/06/2018							
M	9871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	0052018	0,00	761,03
M	9805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.440,94
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	3.002,55
M	9807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	18.662,32
M	9808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	9.954,09
M	9809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	621,03
M	9810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	11.636,27
M	9811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.801,77
M	9812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	8.535,40
M	9813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	20.850,14
M	9814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	8.365,57
M	9815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.200,00
M	9816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	3.677,43
M	9817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	12.782,83
M	9818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	4.831,76
M	9819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.200,00
M	9820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	393,06
M	9821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.952,25
M	9843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.761,00
M	9844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	880,15
M	9845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.144,52
M	9846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	135,58
M	9856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.761,00
M	9857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	6.977,01
M	9858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	964,39
M	9861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	4.003,99
M	9862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	261,63
M	9865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.361,35
M	9866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.312,46
M	9867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	576,98
M	9868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.783,00
M	9875	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	31,71
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (152.862,18)							
M	9802	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	005012	0,00	80,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	85,28	
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	63,11	
M	9784	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	161,24	
M	9785	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	162,86	
M	9787	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	238,18	
M	9788	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	241,22	
M	9789	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	363,03	
M	10060	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	052018	0,00	783,09	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é: (2.098,01)								
M	9765	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	35.479,82	
M	9766	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	9.080,97	
M	9767	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	9.171,78	
M	9768	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	10.544,00	
M	9769	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	10.649,44	
M	9770	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	064100	0,00	10.755,94	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 064100 é: (85.681,95)								
M	9748	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	0806	260.000,00	0,00	
M	9888	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	31.048,66	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 0806 é: 228.951,34								
M	10063	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	080618	362,85	0,00	
M	10065	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	080618	420,24	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 080618 é: 783,09								
M	10067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	59324	10,15	0,00	
M	9753	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	800,00	
M	9754	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	56,00	
M	9755	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	400,00	
M	9756	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	28,00	
M	9757	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	400,00	
M	9758	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	28,00	
M	9759	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	400,00	
M	9760	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	28,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 748307 é: (2.140,00)								
A soma do dia 08/06/2018 é:						260.793,24	274.671,83	
Saldo em 08/06/2018 é:						0,00	43.691,55	
Data: 11/06/2018								
M	10099	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2018	002043	0,00	35,00	
M	10098	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2018	002225	0,00	50,00	
M	10096	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/06/2018	052018	0,00	40,88	
M	10097	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	11/06/2018	052018	0,00	1.520,21	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 052018 é: (1.561,09)								
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	604,36	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	862,91	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 11062018 é: 1.467,27							
						A soma do dia 11/06/2018 é:	1.467,27
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00
							43.870,37
Data: 12/06/2018							
M	10132	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	003009	0,00	1.100,69
M	10126	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	049480	0,00	700,00
M	10127	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	050903	0,00	2.303,52
M	10128	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	086959	0,00	1.586,75
M	10157	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	120618	0,00	19,22
M	10159	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	120618	0,00	317,30
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 120618 é: (336,52)							
M	10384	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	10,15
M	10131	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	161201	0,00	1.626,75
M	10130	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	169691	0,00	1.422,70
M	10129	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	422966	0,00	995,86
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	0,00
							10.082,94
Data: 13/06/2018							
M	10240	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	025275	0,00	2.154,24
M	10241	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	025275	0,00	2.632,96
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 025275 é: (4.787,20)							
M	10250	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	10	0,00	140,80
M	10252	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	10	0,00	42,24
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 10 é: (183,04)							
M	10246	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	11	0,00	115,20
M	10248	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	11	0,00	34,56
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 11 é: (149,76)							
M	10154	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	1306	6.000,00	0,00
M	10156	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	1306	10.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 1306 é: 16.000,00							
M	10151	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	28032018	0,00	45,96
M	10383	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	330253	51,00	0,00
M	10239	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731463	0,00	4.750,00
						A soma do dia 13/06/2018 é:	16.051,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	0,00
							47.818,27
Data: 14/06/2018							
M	10288	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	084175	0,00	1.215,00
M	10284	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	106178	0,00	54,66
M	10285	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	106178	0,00	382,62
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 106178 é: (437,28)							
M	10389	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	140620180	5.000,00	0,00
M	10289	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	175765	0,00	1.550,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10275	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5000319	0,00	887,58
A soma do dia 14/06/2018 é:						5.000,00	4.089,86
Saldo em 14/06/2018 é:						0,00	46.908,13
Data: 15/06/2018							
M	10303	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	075106	0,00	300,00
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	15062018	284,66	0,00
M	10302	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	168545	0,00	175,00
A soma do dia 15/06/2018 é:						284,66	475,00
Saldo em 15/06/2018 é:						0,00	47.098,47
Data: 18/06/2018							
E	401	Pagamento Orçamentário	TED	22/05/2018	063078	130,00	0,00
M	10391	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2018	180620180	0,00	896,68
M	10393	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	18/06/2018	180620180	0,00	780,89
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 180620180 é: (1.677,57)							
M	10317	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5301505	0,00	149,45
M	10314	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5958865	0,00	5.500,00
A soma do dia 18/06/2018 é:						130,00	7.327,02
Saldo em 18/06/2018 é:						0,00	54.295,49
Data: 19/06/2018							
M	10323	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	2.890,00
M	10324	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	101,15
M	10325	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	323,68
M	10326	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	4.496,00
M	10327	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	4.467,90
M	10328	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	562,00
M	10329	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	309,10
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 002305 é: (13.149,83)							
M	10335	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	033219	0,00	3.366,89
M	10336	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	033219	0,00	3.433,11
M	10337	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	033219	0,00	240,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 033219 é: (7.040,00)							
M	10338	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	124672	0,00	5.000,00
M	10343	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	162415	0,00	5.000,00
M	10345	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	1906	100.000,00	0,00
M	10332	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	227137	0,00	2.109,00
A soma do dia 19/06/2018 é:						100.000,00	32.298,83
Saldo em 19/06/2018 é:						13.405,68	0,00
Data: 20/06/2018							
M	10540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	795,52
M	10541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	14.728,57
M	10542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	2.608,81
M	10543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	7.829,11
M	10544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.936,42
M	10545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	5.021,31
M	10546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.231,63



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	439,84
M	10553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	250,95
M	10554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	535,64
M	10559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	439,84
M	10560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.757,88
M	10561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	3.856,60
M	10562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.030,75
M	10563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.465,45
M	10564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	879,68
M	10565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.671,47
M	10566	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	38.223,90
M	10568	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	11.996,28
M	10570	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	2.680,71
M	10572	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	26.905,32
M	10574	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	16.302,39
M	10576	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	61.531,30
M	10578	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	1.056,63
M	10580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	192,00
M	10581	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	31/05/2018	052018	0,00	360,00
M	10584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	240,00
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	2.016,66
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: (207.984,66)							
M	10518	Transferências Financeiras (Interferências)	TED	20/06/2018	035969	0,00	82.782,46
M	10347	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	634,15	0,00
M	10349	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	989,89	0,00
M	10351	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	23.146,20	0,00
M	10353	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	55.001,63	0,00
M	10355	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	16.856,25	0,00
M	10357	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	3.713,52	0,00
M	10359	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	38.339,77	0,00
M	10361	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	2006	95.000,00	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 2006 é: 233.681,41							
M	10596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	27958	0,00	10,15
A soma do dia 20/06/2018 é:						233.681,41	290.777,27
Saldo em 20/06/2018 é:						0,00	43.690,18
Data: 21/06/2018							
M	10606	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	1.000,00
M	10607	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	3.130,00
M	10608	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	890,00
M	10609	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	890,00
M	10610	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	1.000,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10611	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	004294	0,00	3.130,00
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 004294 é: (10.040,00)							
						A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	53.730,18
Data: 25/06/2018							
M	10690	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	015585	0,00	274,00
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	54.004,18
Data: 26/06/2018							
M	10695	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002209	0,00	175,00
M	10724	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	2.558,95
M	10725	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	144,50
M	10726	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	289,00
M	10727	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	1.916,95
M	10728	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	843,00
M	10729	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	281,00
M	10730	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	281,00
M	10731	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	3.091,00
M	10732	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	393,40
M	10733	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	281,00
M	10734	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	224,80
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 002305 é: (10.304,60)							
M	10704	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	047424	0,00	1.430,65
M	10705	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	047424	0,00	1.050,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 047424 é: (2.480,65)							
M	10696	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	050144	0,00	630,00
M	10694	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	075106	0,00	300,00
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	2606	17.000,00	0,00
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	2606	0,00	500,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 2606 é: 16.500,00							
M	10706	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	545357	0,00	1.700,00
						A soma do dia 26/06/2018 é:	17.000,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	53.094,43
Data: 27/06/2018							
M	10941	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	001524	0,00	50,00
M	10939	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	050281	0,00	60,00
M	10940	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	050281	0,00	175,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 050281 é: (235,00)							
M	10934	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	124672	0,00	99,00
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	53.478,43
Data: 28/06/2018							
M	10947	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2018	001425	0,00	100,00
M	10945	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2018	002522	0,00	100,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10944	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2018	035811	0,00	100,00
M	10946	Pagamento Orçamentário	TED	28/06/2018	037981	0,00	100,00
A soma do dia 28/06/2018 é:						0,00	400,00
Saldo em 28/06/2018 é:						0,00	53.878,43
Data: 29/06/2018							
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	0,00	15,71
M	11360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	9,82	0,00
M	11361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	5,89	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 01062018 é:						0,00	
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	0,00	241,74
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	0,00	345,17
M	11364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	151,09	0,00
M	11365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	90,65	0,00
M	11366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	215,73	0,00
M	11367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	11062018	129,44	0,00
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 11062018 é:						0,00	
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	15062018	0,00	113,87
M	11368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	15062018	71,17	0,00
M	11369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	15/06/2018	15062018	42,70	0,00
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 15062018 é:						0,00	
M	10951	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2018	001169	0,00	175,00
M	10954	Pagamento Orçamentário	TED	29/06/2018	055074	0,00	2.587,27
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	29/06/2018	13337	0,00	1.142,29
M	11469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	27958	0,00	162,15
M	10782	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	100.000,00	0,00
M	10792	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	38.237,58
M	10794	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	14.705,08
M	10796	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	9.951,36
M	10798	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	32,53
M	10800	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	101,78
M	10802	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	357,01
M	10917	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	11.536,30
M	10919	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	7.067,67
M	10921	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	4.471,14
M	10923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	18,72
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é:						13.520,83	
M	11153	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	44.799,05	0,00
M	11164	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	20,30	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é:						44.819,35	
M	11428	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	76,97
M	11430	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	1.091,14



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11433	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	2.105,60	0,00	
M	11435	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	1.131,67	0,00	
M	11454	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	270,66	
M	11456	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	63,74	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018C é: 1.734,76								
M	10952	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	29/06/2018	41841	0,00	364,74	
M	11470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	59324	0,00	20,30	
A soma do dia 29/06/2018 é:						148.773,11	93.149,92	
Saldo em 29/06/2018 é:						1.744,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. MOVIMENTO 27958						Saldo anterior:	55.481,88	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	52,81	0,00	
M	11152	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	44.799,05	
A soma do dia 29/06/2018 é:						52,81	44.799,05	
Saldo em 29/06/2018 é:						10.735,64	0,00	
Saldo de movimento:						1.744,76	0,00	
Saldo de aplicação:						10.735,64	0,00	
Saldo total:						12.480,40	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	250,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	10,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - APLIC. FINANC. I.T.B.I. 28055					Saldo anterior:	240,66	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,70	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,70	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						241,36	0,00
Saldo de movimento:						10,00	0,00
Saldo de aplicação:						241,36	0,00
Saldo total:						251,36	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	179.259,45	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: 12/06/2018								
M	10630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	32.581,45	0,00	
M	11337	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	32.539,45	
A soma do dia 12/06/2018 é:						32.581,45	32.539,45	
Saldo em 12/06/2018 é:						42,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11339	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2891	0,00	42,00	
M	11449	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	42,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						42,00	42,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						42,00	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:	179.259,45	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	11338	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	32.539,45	0,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:						32.539,45	0,00	
Saldo em 12/06/2018 é:						211.798,90	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	219,59	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						219,59	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						212.018,49	0,00	
Saldo de movimento:						42,00	0,00	
Saldo de aplicação:						212.018,49	0,00	
Saldo total:						212.060,49	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:50

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 29442	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 29442-X	B.B. / MERENDA ESCOLAR PNAE	Fonte: 00111	Saldo anterior: 1,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00-00	MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior: 0,00	0,00
Data: 01/06/2018							
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	3.607,20	0,00
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	1.690,60	0,00
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	1.685,40	0,00
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	403,20	0,00
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	84,80	0,00

A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 01062018 é: 7.471,20

A soma do dia 01/06/2018 é: 7.471,20 0,00

Saldo em 01/06/2018 é: 7.471,20 0,00

Data: 13/06/2018							
M	10230	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	007599	0,00	107,99
M	10226	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	008297	0,00	425,80
M	10221	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	010101	0,00	486,06
M	10232	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	036363	0,00	215,86
M	10233	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	048190	0,00	47,91
M	10254	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	053000	0,00	609,29
M	10229	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	077828	0,00	341,62
M	10227	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	078050	0,00	521,66
M	10228	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	097926	0,00	26,95
M	10224	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	098124	0,00	108,64
M	10222	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	130427	0,00	956,97
M	10972	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2018	130618	0,00	179,85
M	10223	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	161462	0,00	80,54
M	10162	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	163880	0,00	1.290,00
M	10225	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	191043	0,00	34,84
M	10231	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	194425	0,00	9,15
M	10234	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	217143	0,00	243,07
M	10161	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	5801508	0,00	1.700,00

A soma do dia 13/06/2018 é: 0,00 7.386,20

Saldo em 13/06/2018 é: 85,00 0,00

Data: 18/06/2018							
M	10322	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	85,00

A soma do dia 18/06/2018 é: 0,00 85,00

Saldo em 18/06/2018 é: 0,00 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00-00	APLIC. FINANC. MERENDA ESCOLAR PNAE 29442-X					Saldo anterior: 1,40	0,00
Data: 13/06/2018							

M	10973	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	130618	179,85	0,00
---	-------	--------------------------	---------------------------	------------	--------	--------	------

A soma do dia 13/06/2018 é: 179,85 0,00

Saldo em 13/06/2018 é: 181,25 0,00

Data: 29/06/2018							
M	10958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	5,38	0,00

A soma do dia 29/06/2018 é: 5,38 0,00

Saldo em 29/06/2018 é: 186,63 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:51

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:						186,63	0,00
Saldo total:						186,63	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:52

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34715	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34715		ITAU \ FUNDEF 60%	Fonte: 00101	Saldo anterior:	207.449,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00 - FUNDEF 60% 34715					Saldo anterior:	10,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	294,64	
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	149,17	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (443,81)								
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	443,81
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	433,81
Data: 08/06/2018								
M	9822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	48.882,72	
M	9824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	33.412,42	
M	9826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	246,83	
M	9827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	3.600,00	
M	9829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.729,26	
M	9831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	13.800,26	
M	9833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	16.459,63	
M	9834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	5.805,74	
M	9835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.400,00	
M	9836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.102,35	
M	9839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.420,38	
M	9840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.213,11	
M	9841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	231,04	
M	9842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	915,08	
M	9876	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	158,55	
M	9877	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	565,51	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (132.942,88)								
M	9890	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	22.270,31	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	155.213,19
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	155.647,00
Data: 11/06/2018								
M	10396	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	110618	27.704,79	0,00	
						A soma do dia 11/06/2018 é:	27.704,79	0,00
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00	127.942,21
Data: 20/06/2018								
M	10547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	29.554,95	
M	10549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	7.627,14	
M	10551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.041,81	
M	10567	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	38.223,90	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
M	10352	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	55.001,63	
M	10398	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200618	37.317,55	0,00	
M	10400	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200618	87.074,30	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 200618 é: 124.391,85								
M	11155	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200620180	10.978,44	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	173.594,19	93.225,53
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	47.573,55
Data: 22/06/2018								
M	10502	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	2206	1,55	0,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	1,55	0,00
						Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	47.572,00
Data: 29/06/2018								
M	10805	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	14.274,60	0,00	
M	10807	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	33.307,40	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é:						47.582,00	0,00	
						Saldo em 29/06/2018 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:	207.439,85	0,00
Data: 20/06/2018								
M	11154	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	20/06/2018	200620180	0,00	10.978,44	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	10.978,44
						Saldo em 20/06/2018 é:	196.461,41	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	395,96	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	395,96	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	196.857,37	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	196.857,37	0,00
						Saldo total:	196.867,37	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:54

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 34848	Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 34848		ITAU \ FUNDEF 10%	Fonte: 00103	Saldo anterior:	16.877,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00 - FUNDEF 10% 34848					Saldo anterior:	16.858,10	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	362,85	
M	9786	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	052018	0,00	420,24	
M	10061	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	052018	783,09	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 052018 é: 0,00								
M	10062	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	080618	0,00	362,85	
M	10064	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	080618	0,00	420,24	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 080618 é: (783,09)								
						A soma do dia 08/06/2018 é:	783,09	1.566,18
						Saldo em 08/06/2018 é:	16.075,01	0,00
Data: 12/06/2018								
M	10102	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	731463	0,00	180,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	180,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	15.895,01	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10286	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	106178	0,00	81,99	
M	10287	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	447358	0,00	200,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	281,99
						Saldo em 14/06/2018 é:	15.613,02	0,00
Data: 20/06/2018								
M	10582	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	360,00	0,00	
M	10583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	360,00	
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
						A soma do dia 20/06/2018 é:	360,00	360,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	15.613,02	0,00
Data: 22/06/2018								
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/06/2018	042018	0,00	3.774,49	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	3.774,49
						Saldo em 22/06/2018 é:	11.838,53	0,00
Data: 26/06/2018								
M	10700	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	065099	0,00	202,00	
M	10701	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	065099	0,00	621,50	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 065099 é: (823,50)								
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	823,50
						Saldo em 26/06/2018 é:	11.015,03	0,00
Data: 27/06/2018								
M	10930	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	035688	0,00	3.331,71	
M	10929	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	175765	0,00	1.550,00	
M	10692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	27/06/2018	2706	0,00	456,94	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	5.338,65
						Saldo em 27/06/2018 é:	5.676,38	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10793	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	38.237,58	0,00	
M	10918	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	11.536,30	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é: 49.773,88								
M	11431	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	1.091,14	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	50.865,02	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	56.541,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNDEF 10% 34848						Saldo anterior:	19,31	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,05	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,05	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	19,36	0,00
						Saldo de movimento:	56.541,40	0,00
						Saldo de aplicação:	19,36	0,00
						Saldo total:	56.560,76	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

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		ITAU \ FUNDEF 40%	Fonte: 00102	Saldo anterior:	67.244,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00 - FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	10,00	0,00
Data: 05/06/2018							
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	425,46
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	415,46
Data: 08/06/2018							
M	9823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	31.922,91
M	9825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.104,62
M	9828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.500,00
M	9830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.204,49
M	9832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	6.412,65
M	9873	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	190,26
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (43.334,93)							
M	9893	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	6.008,00
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	49.758,39
Data: 10/06/2018							
M	11157	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	10/06/2018	100620180	54.751,16	0,00
						A soma do dia 10/06/2018 é:	54.751,16
						Saldo em 10/06/2018 é:	0,00
Data: 11/06/2018							
M	10402	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	11/06/2018	110618	11.873,48	0,00
						A soma do dia 11/06/2018 é:	11.873,48
						Saldo em 11/06/2018 é:	0,00
Data: 20/06/2018							
M	10548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	11.996,28
M	10569	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	11.996,28	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00							
M	10354	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	16.856,25
M	10397	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	200618	0,00	37.317,55
M	10404	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200618	37.317,55	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 200618 é: 0,00							
						A soma do dia 20/06/2018 é:	49.313,83
						Saldo em 20/06/2018 é:	10,00
Data: 22/06/2018							
M	10501	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2018	2206	0,00	1,55
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 22/06/2018 é:	8,45
Data: 29/06/2018							
M	10804	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	14.274,60
M	10809	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	14.274,60	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é: 0,00							
						A soma do dia 29/06/2018 é:	14.274,60
						Saldo em 29/06/2018 é:	8,45
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.06.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 40% 34863					Saldo anterior:	67.234,32	0,00
Data: 10/06/2018							
M	11156	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	10/06/2018	100620180	0,00	54.751,16



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
						A soma do dia 10/06/2018 é:	0,00	54.751,16
						Saldo em 10/06/2018 é:	12.483,16	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	97,50	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	97,50	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	12.580,66	0,00
						Saldo de movimento:	8,45	0,00
						Saldo de aplicação:	12.580,66	0,00
						Saldo total:	12.589,11	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:58

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	45.027,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FUNDEF 25% 34871					Saldo anterior:	45.027,44	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	763,20	
M	9665	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	047675	0,00	873,70	
M	9660	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	050824	0,00	655,79	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	2.292,69
						Saldo em 05/06/2018 é:	42.734,75	0,00
Data: 08/06/2018								
M	9837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	10.626,42	
M	9838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	464,85	
M	9872	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	253,68	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (11.344,95)								
M	9772	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	011349	0,00	1.232,00	
M	9775	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	020176	0,00	1.232,00	
M	9897	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	786,18	
M	9773	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	165665	0,00	1.232,00	
M	9774	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	166002	0,00	1.232,00	
M	9771	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	166010	0,00	823,20	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	17.882,33
						Saldo em 08/06/2018 é:	24.852,42	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2018	052018	0,00	728,60	
M	10282	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	085405	0,00	351,80	
M	10283	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	085405	0,00	850,30	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 085405 é: (1.202,10)								
M	10281	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	120340	0,00	630,00	
M	10280	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5801508	0,00	16,20	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	2.576,90
						Saldo em 14/06/2018 é:	22.275,52	0,00
Data: 15/06/2018								
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	15/06/2018	052018	0,00	166,04	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	166,04
						Saldo em 15/06/2018 é:	22.109,48	0,00
Data: 18/06/2018								
M	10320	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	136,00	
M	10321	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	136,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 5801508 é: (272,00)								
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	272,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	21.837,48	0,00
Data: 19/06/2018								
M	10330	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	2.465,17	
M	10331	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	002305	0,00	1.405,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 002305 é: (3.870,17)								
						A soma do dia 19/06/2018 é:	0,00	3.870,17
						Saldo em 19/06/2018 é:	17.967,31	0,00
Data: 20/06/2018								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	2.680,71
M	10571	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	2.680,71	0,00
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00							
M	10356	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	3.713,52
A soma do dia 20/06/2018 é:						2.680,71	6.394,23
Saldo em 20/06/2018 é:						14.253,79	0,00
Data: 22/06/2018							
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/06/2018	052018	0,00	3.576,11
A soma do dia 22/06/2018 é:						0,00	3.576,11
Saldo em 22/06/2018 é:						10.677,68	0,00
Data: 25/06/2018							
M	10680	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	198050	0,00	292,00
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	292,00
Saldo em 25/06/2018 é:						10.385,68	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10737	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	2.456,50
M	10738	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	1.124,00
M	10739	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	224,80
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 002305 é: (3.805,30)							
M	10751	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	053000	0,00	255,00
M	10697	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	082157	0,00	164,10
M	10698	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	097918	0,00	300,80
M	10753	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	5801508	0,00	136,00
M	10754	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	5801508	0,00	68,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 5801508 é: (204,00)							
A soma do dia 26/06/2018 é:						0,00	4.729,20
Saldo em 26/06/2018 é:						5.656,48	0,00
Data: 27/06/2018							
M	10927	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	738670	0,00	2.585,76
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,00	2.585,76
Saldo em 27/06/2018 é:						3.070,72	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10795	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	14.705,08	0,00
M	10920	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	7.067,67	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é: 21.772,75							
M	11432	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	2.105,60
A soma do dia 29/06/2018 é:						21.772,75	2.105,60
Saldo em 29/06/2018 é:						22.737,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDEF 25% 34871						Saldo anterior:	0,00
						Saldo de movimento:	22.737,87
						Saldo de aplicação:	0,00
						Saldo total:	22.737,87



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:60

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:	110.490,17	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.02.00.00.00 - SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	366,56	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	76.125,18	
M	9849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	4.716,72	
M	9850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	600,00	
M	9851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	1.694,43	
M	9852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	10.967,72	
M	9874	Saídas de Valores do Realizável	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	95,13	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (94.199,18)								
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	14.361,82	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	108.561,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	108.194,44
Data: 12/06/2018								
M	10506	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	100.000,00	0,00	
						A soma do dia 12/06/2018 é:	100.000,00	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	8.194,44
Data: 14/06/2018								
M	10266	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	078274	0,00	2.539,98	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	2.539,98
						Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	10.734,42
Data: 20/06/2018								
M	10555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	26.302,72	
M	10557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	602,60	
M	10573	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	26.905,32	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
M	10358	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	38.339,77	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	26.905,32	65.245,09
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	49.074,19
Data: 29/06/2018								
M	10784	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	100.000,00	0,00	
M	10797	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	9.951,36	0,00	
M	10922	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	4.471,14	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é: 114.422,50								
M	11158	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	65.338,31	
M	11434	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	1.131,67	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	114.422,50	66.469,98
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	1.121,67
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.SAUDE-15% 36140					Saldo anterior:	110.123,61	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	231,83	0,00	
M	11159	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	65.338,31	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	65.570,14	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	175.693,75	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	1.121,67
						Saldo de aplicação:	175.693,75	0,00
						Saldo total:	174.572,08	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:61

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:	502,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	502,01	0,00
Data: 26/06/2018							
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	710,97	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						710,97	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						1.212,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.PM SAPOPEMA/MULTA TRANSITO 37270					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						1.212,98	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						1.212,98	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:62

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 52043		Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5204-3		FMS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA		Fonte: 00496		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO 52043						Saldo anterior:	151.382,82	0,00
Data: 06/06/2018						Saldo anterior:	120.000,00	0,00
M	9715	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	072801	0,00	3.247,00	
M	9729	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	072801	0,00	9.550,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 072801 é: (12.797,00)								
M	9690	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	109	0,00	10,95	
M	9692	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	109	0,00	21,90	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 109 é: (32,85)								
M	9697	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	111	0,00	50,40	
M	9699	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	111	0,00	100,80	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 111 é: (151,20)								
M	9704	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	112	0,00	179,88	
M	9706	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	112	0,00	359,76	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 112 é: (539,64)								
M	9711	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	113	0,00	225,00	
M	9713	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	113	0,00	450,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 113 é: (675,00)								
M	9687	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	697,15	
M	9694	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	3.208,80	
M	9701	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	11.452,36	
M	9708	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	14.325,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 144800 é: (29.683,31)								
M	9718	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	57	0,00	51,00	
M	9720	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	57	0,00	102,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 57 é: (153,00)								
M	9732	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	60	0,00	300,00	
M	9734	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	60	0,00	150,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 60 é: (450,00)								
A soma do dia 06/06/2018 é:						0,00	44.482,00	
Saldo em 06/06/2018 é:						75.518,00	0,00	
Data: 07/06/2018								
M	9736	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	072801	0,00	2.578,50	
M	9739	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	56	0,00	40,50	
M	9741	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	07/06/2018	56	0,00	81,00	
A soma do documento de data: 07/06/2018 e número: 56 é: (121,50)								
A soma do dia 07/06/2018 é:						0,00	2.700,00	
Saldo em 07/06/2018 é:						72.818,00	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9776	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	386952	0,00	11.900,00	
A soma do dia 08/06/2018 é:						0,00	11.900,00	
Saldo em 08/06/2018 é:						60.918,00	0,00	
Data: 26/06/2018								
M	10707	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	003115	0,00	22.060,50	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10710	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	49	0,00	346,50	
M	10712	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	49	0,00	693,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 49 é: (1.039,50)								
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	23.100,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	37.818,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11004	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	37.818,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	37.818,00
						Saldo em 29/06/2018 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:	31.382,82	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	128,64	0,00	
M	11005	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	37.818,00	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 37.946,64								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	37.946,64	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	69.329,46	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	69.329,46	0,00
						Saldo total:	69.329,46	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 58211	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5821-1	FMS - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	Fonte: 00495	Saldo anterior:		48.575,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.05.00.00.00.00 - ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 06/06/2018							
M	9686	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	2.500,00
A soma do dia 06/06/2018 é:						0,00	2.500,00
Saldo em 06/06/2018 é:						0,00	2.500,00
Data: 14/06/2018							
M	10267	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	307785	0,00	261,50
A soma do dia 14/06/2018 é:						0,00	261,50
Saldo em 14/06/2018 é:						0,00	2.761,50
Data: 18/06/2018							
M	10312	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	838357	0,00	5.152,00
A soma do dia 18/06/2018 é:						0,00	5.152,00
Saldo em 18/06/2018 é:						0,00	7.913,50
Data: 29/06/2018							
M	11007	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	7.913,50	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						7.913,50	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.ATENÇÃO BASICA EM SAUDE 58211				Saldo anterior:		48.575,32	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	80,23	0,00
M	11006	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	7.913,50
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: (7.833,27)							
A soma do dia 29/06/2018 é:						80,23	7.913,50
Saldo em 29/06/2018 é:						40.742,05	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						40.742,05	0,00
Saldo total:						40.742,05	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 58246	Banco: 1-9	Agência: 4739-2	Conta: 5824-6	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00	- APLIC. FINANC.VIGILANCIA EM SAUDE 58246				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						0,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 59324		Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5932-4		TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Fonte: 00511	Saldo anterior: 771,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 59324						Saldo anterior:	60,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	9666	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	047675	0,00	151,30	
M	9659	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	159352	0,00	365,00	
A soma do dia 05/06/2018 é:						0,00	516,30	
Saldo em 05/06/2018 é:						0,00	456,30	
Data: 08/06/2018								
M	10066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	59324	0,00	10,15	
A soma do dia 08/06/2018 é:						0,00	10,15	
Saldo em 08/06/2018 é:						0,00	466,45	
Data: 12/06/2018								
M	10385	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	10,15	0,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:						10,15	0,00	
Saldo em 12/06/2018 é:						0,00	456,30	
Data: 18/06/2018								
M	10392	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	180620180	896,68	0,00	
A soma do dia 18/06/2018 é:						896,68	0,00	
Saldo em 18/06/2018 é:						440,38	0,00	
Data: 19/06/2018								
M	10333	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	227137	0,00	33,40	
M	10334	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	227137	0,00	334,00	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 227137 é: (367,40)								
A soma do dia 19/06/2018 é:						0,00	367,40	
Saldo em 19/06/2018 é:						72,98	0,00	
Data: 22/06/2018								
M	10616	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	316334	0,00	340,00	
A soma do dia 22/06/2018 é:						0,00	340,00	
Saldo em 22/06/2018 é:						0,00	267,02	
Data: 26/06/2018								
M	10735	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	331,05	
M	10736	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	002305	0,00	331,05	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 002305 é: (662,10)								
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	2606	500,00	0,00	
A soma do dia 26/06/2018 é:						500,00	662,10	
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	429,12	
Data: 29/06/2018								
M	10803	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	357,01	0,00	
M	11162	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	102,41	0,00	
M	11163	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	20,30	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é: 82,11								
M	11457	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	63,74	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						523,16	20,30	
Saldo em 29/06/2018 é:						73,74	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:	711,73	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	1,25	0,00	
M	11161	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	102,41	
A soma do dia 29/06/2018 é:						1,25	102,41	
Saldo em 29/06/2018 é:						610,57	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:68

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: 4.122,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - TAXA EXERCICIO DE PODER POCILIA 59332						Saldo anterior: 4.122,25	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9667	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	047675	0,00	584,21	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	584,21
						Saldo em 05/06/2018 é:	3.538,04	0,00
Data: 12/06/2018								
M	10141	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	053000	0,00	266,90	
M	10138	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	085405	0,00	280,27	
M	10117	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	1193007	0,00	260,00	
M	10148	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	121,90	
M	10149	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	5801508	0,00	68,00	
						A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 5801508 é: (189,90)		
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00	997,07
						Saldo em 12/06/2018 é:	2.540,97	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10276	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	057363	0,00	600,00	
M	10278	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2018	057363	0,00	30,00	
						A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 057363 é: (630,00)		
M	10274	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5000319	0,00	1.209,32	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	1.839,32
						Saldo em 14/06/2018 é:	701,65	0,00
Data: 18/06/2018								
M	10394	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	180620180	780,89	0,00	
M	10318	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	350,43	
M	10319	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	502,24	
						A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 5801508 é: (852,67)		
						A soma do dia 18/06/2018 é:	780,89	852,67
						Saldo em 18/06/2018 é:	629,87	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10801	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	2906	101,78	0,00	
M	11455	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	270,66	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	372,44	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	1.002,31	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:	1.002,31	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	1.002,31	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:69

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
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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:70

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:	4.081,90	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: 08/06/2018								
M	9869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	58.882,16	
M	9870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	21.630,88	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (80.513,04)								
M	9884	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	4.902,52	
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	10.544,00	0,00	
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	10.649,44	0,00	
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	9.080,97	0,00	
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	10.755,94	0,00	
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	35.479,82	0,00	
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	9.171,78	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 85.681,95								
M	11165	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	08/06/2018	080620180	0,00	266,39	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	85.681,95	85.681,95
						Saldo em 08/06/2018 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:	4.071,90	0,00
Data: 08/06/2018								
M	11166	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	080620180	266,39	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	266,39	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	4.338,29	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12,24	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	12,24	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	4.350,53	0,00
						Saldo de movimento:	10,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.350,53	0,00
						Saldo total:	4.360,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:71

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: 16,23	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: 01/06/2018								
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	1.072,51	0,00	
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	7.492,26	0,00	
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	2.129,70	0,00	
M	11008	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2018	01062018	0,00	8.397,92	
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 01062018 é: 2.296,55								
						A soma do dia 01/06/2018 é:	10.694,47	8.397,92
						Saldo em 01/06/2018 é:	2.296,55	0,00
Data: 22/06/2018								
M	10619	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069866	0,00	1.649,45	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	1.649,45
						Saldo em 22/06/2018 é:	647,10	0,00
Data: 27/06/2018								
M	10935	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	124672	0,00	647,10	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	647,10
						Saldo em 27/06/2018 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: 16,23	0,00	
Data: 01/06/2018								
M	11009	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	8.397,92	0,00	
						A soma do dia 01/06/2018 é:	8.397,92	0,00
						Saldo em 01/06/2018 é:	8.414,15	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	17,64	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	17,64	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	8.431,79	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	8.431,79	0,00
						Saldo total:	8.431,79	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:72

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74373	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 74373		BB \ F.P.M.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	17.225,92	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: 04/06/2018								
M	9622	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	298611	0,00	27,00	
M	9623	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	298611	0,00	594,00	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 298611 é: (621,00)								
						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	621,00
						Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	621,00
Data: 06/06/2018								
M	9673	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/06/2018	572637	0,00	210,00	
M	9674	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	06/06/2018	573433	0,00	210,00	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	0,00	420,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	1.041,00
Data: 08/06/2018								
M	10092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	062018	0,00	615,00	
M	9747	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	260.000,00	
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	391.891,28	0,00	
M	9922	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	08062018	0,00	78.378,24	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 313.513,04								
M	9923	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	080620180	0,00	58.783,68	
M	10093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	2860	0,00	1.153,65	
M	10090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	74373	0,00	19,85	
M	10091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	74373	0,00	3.918,89	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 74373 é: (3.938,74)								
						A soma do dia 08/06/2018 é:	391.891,28	402.869,31
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	12.019,03
Data: 14/06/2018								
M	10388	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	14/06/2018	140620180	0,00	5.000,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	5.000,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	17.019,03
Data: 20/06/2018								
M	10523	Pagamento Orçamentário	TED	20/06/2018	060917	0,00	800,00	
M	10360	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	95.000,00	
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	159.867,79	0,00	
M	10367	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	20062018	0,00	31.973,55	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 127.894,24								
M	10368	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	200620180	0,00	23.980,15	
M	10519	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boletto Bancário	20/06/2018	40929	0,00	799,52	
M	10527	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	6031	0,00	992,18	
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	74373	0,00	119,02	
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	74373	0,00	1.598,66	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 74373 é: (1.717,68)								
						A soma do dia 20/06/2018 é:	159.867,79	155.263,08
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	12.414,32
Data: 22/06/2018								
M	10623	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	306,54	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10624	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	498,50
M	10625	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	613,08
M	10626	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	1.519,12
M	10627	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	410,60
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 069868 é: (3.347,84)							
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	22/06/2018	20182822323	0,00	82,94
M	10508	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	2206	7.000,00	0,00
						A soma do dia 22/06/2018 é:	7.000,00
						Saldo em 22/06/2018 é:	8.845,10
Data: 25/06/2018							
M	10691	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	25/06/2018	31052018	0,00	3.001,63
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	11.846,73
Data: 26/06/2018							
M	10703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/06/2018	052018	0,00	4.007,68
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	15.854,41
Data: 29/06/2018							
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	0,00	156.756,51
M	11388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	97.972,82	0,00
M	11389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	58.783,69	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 0,00							
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	0,00	63.947,12
M	11390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	39.966,95	0,00
M	11391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	23.980,17	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 0,00							
M	11464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	1160	0,00	986,14
M	11463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2002	0,00	12.500,00
M	10781	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	100.000,00
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	91.139,13
M	10755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	227.847,83	0,00
M	10756	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	29062018	0,00	45.569,55
M	11010	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	16.278,84
M	11392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	56.961,96	0,00
M	11393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	34.177,17	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 165.999,44							
M	10757	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	34.177,17
M	11461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	74373	0,00	212,95
M	11462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	74373	0,00	2.278,47
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 74373 é: (2.491,42)							
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	96733	9,70	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	539.700,29
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M.74373						Saldo anterior:	17.225,92
							0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/06/2018							
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12,81	0,00
M	11011	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	16.278,84	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é:						16.291,65	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						16.291,65	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						33.517,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						33.517,57	0,00
Saldo total:						33.517,57	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77194	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7719-4	CONV. ACADEMIA DA SAUDE	Fonte: 00326	Saldo anterior:	162,80	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:	162,80	0,00	
Data: 29/06/2018							
M	10965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,29	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,29	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						163,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						163,09	0,00
Saldo total:						163,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 77739	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 7773-9		CONVENIO BOLSA FAMILIA - IGD - 745	Fonte: 00745	Saldo anterior:	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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:77

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:	50.761,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.11.00.00.00-0	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 79030					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	0506	60.000,00	0,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	60.000,00	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	60.000,00	0,00
Data: 13/06/2018								
M	10203	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	010017	0,00	5.195,56	
M	10201	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	019607	0,00	2.734,88	
M	10202	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	019607	0,00	4.587,14	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 019607 é: (7.322,02)								
M	10204	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	075361	0,00	1.635,60	
M	10205	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	075361	0,00	6.462,10	
M	10206	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	075361	0,00	2.571,84	
M	10207	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	075361	0,00	243,36	
M	10208	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	075361	0,00	2.555,28	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 075361 é: (13.468,18)								
M	10197	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	43	0,00	222,25	
M	10199	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	43	0,00	66,67	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 43 é: (288,92)								
M	10193	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	44	0,00	360,65	
M	10195	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	44	0,00	108,19	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 44 é: (468,84)								
M	10189	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	45	0,00	247,68	
M	10191	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	45	0,00	74,30	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 45 é: (321,98)								
M	10185	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	46	0,00	156,61	
M	10187	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	46	0,00	46,98	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 46 é: (203,59)								
M	10181	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	47	0,00	751,80	
M	10183	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	13/06/2018	47	0,00	225,54	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 47 é: (977,34)								
M	10166	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731668	0,00	14.058,76	
M	10167	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731668	0,00	2.928,60	
M	10168	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731668	0,00	4.631,56	
M	10169	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731668	0,00	6.744,12	
M	10170	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	731668	0,00	4.156,04	
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 731668 é: (32.519,08)								
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	60.765,51
						Saldo em 13/06/2018 é:	0,00	765,51
Data: 29/06/2018								
M	11020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	60.000,00	0,00	
M	11021	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	59.234,49	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 765,51								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	60.000,00	59.234,49
						Saldo em 29/06/2018 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:	50.761,52	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	122,49	0,00	
M	11022	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	59.234,49	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 59.356,98								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	59.356,98	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	110.118,50	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	110.118,50	0,00
						Saldo total:	110.118,50	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:79

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco:	83569	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8356-9	VIGIASUS - PROGRAMA	Fonte: 00497	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE	8356-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00	- APLIC FINANC VIGIASUS - PROG QUALIFICAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 86789	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8678-9	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA		Fonte: 00776	Saldo anterior:	23.235,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.35.00.00.00 - PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/06/2018								
M	9619	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2018	085157	0,00	1.262,80	
						A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00	1.262,80
						Saldo em 01/06/2018 é:	0,00	1.262,80
Data: 04/06/2018								
M	9639	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	5801508	0,00	680,33	
M	9640	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	5801508	0,00	935,72	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 5801508 é: (1.616,05)						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	1.616,05
						Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	2.878,85
Data: 05/06/2018								
M	9664	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	323,59	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	323,59
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	3.202,44
Data: 15/06/2018								
M	10307	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	5801508	0,00	442,33	
M	10308	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	5801508	0,00	301,03	
M	10309	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	5801508	0,00	569,57	
A soma do documento de data: 15/06/2018 e número: 5801508 é: (1.312,93)						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	1.312,93
						Saldo em 15/06/2018 é:	0,00	4.515,37
Data: 22/06/2018								
M	10621	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	380,44	
M	10615	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	237981	0,00	186,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	566,44
						Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	5.081,81
Data: 26/06/2018								
M	10702	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	065099	0,00	49,50	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	49,50
						Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	5.131,31
Data: 29/06/2018								
M	11024	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	5.131,31	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	5.131,31	0,00
						Saldo em 29/06/2018 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:	23.235,56	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	36,08	0,00	
M	11023	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	5.131,31	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: (5.095,23)						A soma do dia 29/06/2018 é:	36,08	5.131,31
						Saldo em 29/06/2018 é:	18.140,33	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	18.140,33	0,00
						Saldo total:	18.140,33	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:82

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87807	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8780-7	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA		Fonte: 00498	Saldo anterior:	127,22	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:	127,22	0,00	
Data: 29/06/2018								
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	0,03	
M	10976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,23	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 0,20								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,23	0,03
						Saldo em 29/06/2018 é:	127,42	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	127,42	0,00
						Saldo total:	127,42	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87904	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 87904		BBV.T.R.	Fonte: 00000	Saldo anterior:	733,81	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: 26/06/2018								
M	10699	Pagamento Orçamentário	TED	26/06/2018	065099	0,00	700,00	
M	11026	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	700,00	0,00	
A soma do dia 26/06/2018 é:						700,00	700,00	
Saldo em 26/06/2018 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:	733,81	0,00	
Data: 26/06/2018								
M	11025	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	26/06/2018	26062018	0,00	700,00	
A soma do dia 26/06/2018 é:						0,00	700,00	
Saldo em 26/06/2018 é:						33,81	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	1,14	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						1,14	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						34,95	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						34,95	0,00	
Saldo total:						34,95	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:85

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



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:86

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:87

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:88

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	180.982,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.08.00.00.00 - SAUDE 15% 91669					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/2018								
M	9928	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	050620180	1.649,94	0,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	1.649,94	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	1.649,94	0,00
Data: 08/06/2018								
M	9924	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	080620180	58.783,68	0,00	
M	9932	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	080620180	610,57	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 080620180 é: 59.394,25								
						A soma do dia 08/06/2018 é:	59.394,25	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	61.044,19	0,00
Data: 12/06/2018								
M	9939	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	4.601,94	0,00	
M	10505	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	100.000,00	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 120620180 é: (95.398,06)								
						A soma do dia 12/06/2018 é:	4.601,94	100.000,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	0,00	34.353,87
Data: 19/06/2018								
M	10373	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	190620180	24.748,79	0,00	
A soma do dia 19/06/2018 é:						24.748,79	0,00	
						Saldo em 19/06/2018 é:	0,00	9.605,08
Data: 20/06/2018								
M	10369	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200620180	23.980,15	0,00	
M	10377	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	200620180	149,41	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 200620180 é: 24.129,56								
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	91669	0,00	9,70	
A soma do dia 20/06/2018 é:						24.129,56	9,70	
						Saldo em 20/06/2018 é:	14.514,78	0,00
Data: 26/06/2018								
M	10767	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	260620180	3.767,78	0,00	
A soma do dia 26/06/2018 é:						3.767,78	0,00	
						Saldo em 26/06/2018 é:	18.282,56	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10783	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	100.000,00	
M	11028	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	47.087,52	0,00	
M	10758	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	34.177,17	0,00	
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	312,09	0,00	
M	10771	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	150,36	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é: 34.639,62								
M	11465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	91669	0,00	9,70	
A soma do dia 29/06/2018 é:						81.727,14	100.009,70	
						Saldo em 29/06/2018 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:	180.982,04	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	333,43	0,00	
M	11027	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	47.087,52	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: (46.754,09)								



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:90

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:	7.077,09	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:	7.077,09	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12,85	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						12,85	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						7.089,94	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.089,94	0,00
Saldo total:						7.089,94	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:91

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:	6.947,91	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:	6.947,91	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12,62	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						12,62	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						6.960,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						6.960,53	0,00
Saldo total:						6.960,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:92

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:	1.700,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.13.00.00.00.00			APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.13.00.00.00			APLIC. FINANC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		Saldo anterior:	1.700,68	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	3,09	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						3,09	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						1.703,77	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.703,77	0,00
Saldo total:						1.703,77	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:93

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:	68,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.64.00.00.00.00 - PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.64.00.00.00 - REND. APLIC. PROJETO BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE					Saldo anterior:	68,97	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,12	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,12	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						69,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						69,09	0,00
Saldo total:						69,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:94

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:	21.154,05	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: 12/06/2018								
M	10515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	2.197,89	0,00	
M	11014	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	2.169,39	
A soma do dia 12/06/2018 é:						2.197,89	2.169,39	
Saldo em 12/06/2018 é:						28,50	0,00	
Data: 27/06/2018								
M	10928	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	738670	0,00	28,50	
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,00	28,50	
Saldo em 27/06/2018 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:	21.154,05	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	11015	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	2.169,39	0,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:						2.169,39	0,00	
Saldo em 12/06/2018 é:						23.323,44	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	40,85	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						40,85	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						23.364,29	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						23.364,29	0,00	
Saldo total:						23.364,29	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:95

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:		16.817,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.56.00.00.00.00 - Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 96660				Saldo anterior:		0,00	0,00
Data: 25/06/2018							
M	11019	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	1.930,15	0,00
M	10683	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	328464	0,00	225,00
M	10684	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	328464	0,00	394,05
M	10685	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	328464	0,00	746,10
M	10686	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	328464	0,00	565,00

A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 328464 é: (1.930,15)

A soma do dia 25/06/2018 é: 1.930,15 1.930,15

Saldo em 25/06/2018 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:		16.817,78	0,00
Data: 25/06/2018							
M	11018	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	25/06/2018	25062018	0,00	1.930,15
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00 1.930,15
						Saldo em 25/06/2018 é:	14.887,63 0,00

Data: 29/06/2018							
M	10971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	29,85	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	29,85 0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	14.917,48 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 14.917,48 0,00

Saldo total: 14.917,48 0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:96

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:	53.317,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.54.00.00.00.00 - Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2018							
M	9860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	4.196,34
M	9864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	251,97
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (4.448,31)							
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	988,99
A soma do dia 08/06/2018 é:						0,00	5.437,30
Saldo em 08/06/2018 é:						0,00	5.437,30
Data: 15/06/2018							
M	10306	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	333077	0,00	4.953,00
A soma do dia 15/06/2018 é:						0,00	4.953,00
Saldo em 15/06/2018 é:						0,00	10.390,30
Data: 20/06/2018							
M	10346	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	634,15
M	11017	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	30/06/2018	300620180	11.024,45	0,00
A soma do dia 20/06/2018 é:						11.024,45	634,15
Saldo em 20/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.54.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ. da Proteção Social Especial de Alta Complex 96687							
Data: 20/06/2018							
M	11016	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	30/06/2018	300620180	0,00	11.024,45
A soma do dia 20/06/2018 é:						0,00	11.024,45
Saldo em 20/06/2018 é:						42.293,50	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	85,07	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						85,07	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						42.378,57	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						42.378,57	0,00
Saldo total:						42.378,57	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:97

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:		4,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.55.00.00.00.00 - Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709				Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.55.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financ.da Proteção Social Especial de Média Complex 90709				Saldo anterior:		4,26	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,01	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						4,27	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						4,27	0,00
Saldo total:						4,27	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:98

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:	58.003,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.51.00.00.00.00 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/2018							
M	9624	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	298611	0,00	81,00
						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 04/06/2018 é:	81,00
Data: 05/06/2018							
M	9663	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	104,95
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	185,95
Data: 08/06/2018							
M	9859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	6.420,49
M	9863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	600,91
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (7.021,40)							
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	987,81
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	8.009,21
Data: 11/06/2018							
M	10101	Pagamento Orçamentário	TED	11/06/2018	247305	0,00	1.500,00
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 11/06/2018 é:	9.695,16
Data: 12/06/2018							
M	11012	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	10.524,45
						A soma do dia 12/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 12/06/2018 é:	20.219,61
Data: 13/06/2018							
M	10511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	13062018	6.000,00	0,00
M	10512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	13062018	6.000,00	0,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 13062018 é: 12.000,00							
M	10256	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	282812	0,00	335,50
M	10257	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	282812	0,00	306,00
A soma do documento de data: 13/06/2018 e número: 282812 é: (641,50)							
						A soma do dia 13/06/2018 é:	12.000,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	8.861,11
Data: 14/06/2018							
M	10513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	14062018	9.000,00	0,00
M	10514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	14/06/2018	14062018	9.000,00	0,00
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 14062018 é: 18.000,00							
M	10264	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	163880	0,00	458,38
M	10290	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	222550	0,00	4.946,40
M	10291	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	222550	0,00	318,25
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 222550 é: (5.264,65)							
						A soma do dia 14/06/2018 é:	18.000,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	3.415,86
Data: 20/06/2018							
M	10348	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	989,89
						A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	2.425,97
Data: 22/06/2018							



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10620	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	069868	0,00	150,43	
A soma do dia 22/06/2018 é:						0,00	150,43	
Saldo em 22/06/2018 é:						2.275,54	0,00	
Data: 25/06/2018								
M	10689	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	282812	0,00	1.200,36	
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	1.200,36	
Saldo em 25/06/2018 é:						1.075,18	0,00	
Data: 27/06/2018								
M	10936	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	007492	0,00	446,10	
M	10925	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	282812	0,00	328,20	
M	10926	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	282812	0,00	291,18	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 282812 é: (619,38)								
A soma do dia 27/06/2018 é:						0,00	1.065,48	
Saldo em 27/06/2018 é:						9,70	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11459	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	9,70	0,00	
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	96733	0,00	9,70	
A soma do dia 29/06/2018 é:						9,70	9,70	
Saldo em 29/06/2018 é:						9,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.51.00.00.00 - REND. APLIC. Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 96733						Saldo anterior:	58.003,25	0,00
Data: 12/06/2018								
M	11013	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	120620180	10.524,45	0,00	
A soma do dia 12/06/2018 é:						10.524,45	0,00	
Saldo em 12/06/2018 é:						68.527,70	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	115,03	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						115,03	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						68.642,73	0,00	
Saldo de movimento:						9,70	0,00	
Saldo de aplicação:						68.642,73	0,00	
Saldo total:						68.652,43	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:100

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:	8.434,61	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:	8.434,61	0,00	
Data: 04/06/2018								
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	04/06/2018	04062018	2.134,33	0,00	
						A soma do dia 04/06/2018 é:	2.134,33	0,00
						Saldo em 04/06/2018 é:	10.568,94	0,00
Data: 05/06/2018								
M	9662	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	901458	0,00	1.700,00	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	1.700,00
						Saldo em 05/06/2018 é:	8.868,94	0,00
Data: 25/06/2018								
M	11029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	1.778,34	0,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	1.778,34	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	10.647,28	0,00
Data: 28/06/2018								
M	11030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	1.041,02	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	1.041,02	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	11.688,30	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:	11.688,30	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	11.688,30	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:101

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:	46,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 -			REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 -			REND. APLIC. FINANC. REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA		Saldo anterior:	46,46	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,08	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,08	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						46,54	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						46,54	0,00
Saldo total:						46,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:102

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:	26.102,29	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:	0,00	0,00
Data: 19/06/2018							
M	10534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	7.500,00	0,00
A soma do dia 19/06/2018 é:						7.500,00	0,00
Saldo em 19/06/2018 é:						7.500,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.60.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL IV - 9807-8					Saldo anterior:	26.102,29	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	47,38	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						47,38	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						26.149,67	0,00
Saldo de movimento:						7.500,00	0,00
Saldo de aplicação:						26.149,67	0,00
Saldo total:						33.649,67	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 98205	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 98205	INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE	Fonte: 00000	Saldo anterior:	4.334,27	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: 29/06/2018								
M	11031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	966,97	0,00	
M	11032	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	966,97	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 0,00								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	966,97	966,97
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.22.00.00.00 - REND. APLIC. INC. SANEPAR AO MEIO AMBIENTE				Saldo anterior:	4.334,27	0,00		
Data: 29/06/2018								
M	10986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	7,86	0,00	
M	11033	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	966,97	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 974,83								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	974,83	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	5.309,10	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	5.309,10	0,00
						Saldo total:	5.309,10	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:104

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:		43.829,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.67.00.00.00 - PROGRAMA FIA SCFV 103330				Saldo anterior:		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:		43.829,54	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	79,55	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						79,55	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						43.909,09	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						43.909,09	0,00
Saldo total:						43.909,09	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:105

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:	59.977,66	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: 01/06/2018								
M	11035	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	010620180	4.968,00	0,00	
M	9620	Pagamento Orçamentário	TED	01/06/2018	082157	0,00	4.968,00	
A soma do dia 01/06/2018 é:						4.968,00	4.968,00	
Saldo em 01/06/2018 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:	59.977,66	0,00		
Data: 01/06/2018								
M	11034	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2018	010620180	0,00	4.968,00	
A soma do dia 01/06/2018 é:						0,00	4.968,00	
Saldo em 01/06/2018 é:						55.009,66	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	98,99	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						98,99	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						55.108,65	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						55.108,65	0,00	
Saldo total:						55.108,65	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:106

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 103748	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 10374-8		ALIENACAO DE BENS SAUDE	Fonte: 00304	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00			ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00			APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:108

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: 125.136,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 - PR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUSTEIO SUS						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/2018								
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	112,62	
						A soma do dia 05/06/2018 é:	0,00	112,62
						Saldo em 05/06/2018 é:	0,00	112,62
Data: 06/06/2018								
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	06062018	16.114,00	0,00	
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	06062018	300.000,00	0,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 06062018 é: 316.114,00								
M	11040	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	06/06/2018	060620180	0,00	269.662,43	
M	9722	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	072801	0,00	12.415,00	
M	9682	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	108	0,00	202,50	
M	9684	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	108	0,00	405,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 108 é: (607,50)								
M	9679	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	144800	0,00	10.392,50	
M	9725	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	58	0,00	390,00	
M	9727	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	06/06/2018	58	0,00	195,00	
A soma do documento de data: 06/06/2018 e número: 58 é: (585,00)								
						A soma do dia 06/06/2018 é:	316.114,00	293.662,43
						Saldo em 06/06/2018 é:	22.338,95	0,00
Data: 08/06/2018								
M	9848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	49.438,76	
M	9853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	2.676,57	
M	9854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	3.427,89	
M	9855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	30/05/2018	052018	0,00	273,18	
A soma do documento de data: 30/05/2018 e número: 052018 é: (55.816,40)								
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	08/06/2018	0806	0,00	9.063,35	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	64.879,75
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	42.540,80
Data: 18/06/2018								
M	10535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	18062018	12.168,00	0,00	
M	10536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	18/06/2018	18062018	51.491,00	0,00	
A soma do documento de data: 18/06/2018 e número: 18062018 é: 63.659,00								
						A soma do dia 18/06/2018 é:	63.659,00	0,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	21.118,20	0,00
Data: 20/06/2018								
M	10556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	15.185,08	
M	10558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	31/05/2018	052018	0,00	1.117,31	
M	10575	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	31/05/2018	052018	16.302,39	0,00	
A soma do documento de data: 31/05/2018 e número: 052018 é: 0,00								
M	10350	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	2006	0,00	23.146,20	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	16.302,39	39.448,59
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	2.028,00
Data: 26/06/2018								
M	11042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	1.926,60	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	101,40	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062018 é: 2.028,00								
						A soma do dia 26/06/2018 é:	2.028,00	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	0,00	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11439	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018C	2.000,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							2.000,00	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							2.000,00	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:	125.136,81	0,00
Data: 06/06/2018								
M	11041	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	06/06/2018	060620180	269.662,43	0,00	
A soma do dia 06/06/2018 é:							269.662,43	0,00
Saldo em 06/06/2018 é:							394.799,24	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	584,21	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:							584,21	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:							395.383,45	0,00
						Saldo de movimento:	2.000,00	0,00
						Saldo de aplicação:	395.383,45	0,00
						Saldo total:	397.383,45	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:110

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:	175.611,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.29.00.00.00.00		BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.29.00.00.00		REND APLIC. BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Saldo anterior:	175.611,95	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	318,76	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						318,76	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						175.930,71	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						175.930,71	0,00
Saldo total:						175.930,71	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:111

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:	287.655,97	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
Data: 13/06/2018							
M	10164	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	1228161	0,00	287.000,00
M	11045	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	130620180	287.000,00	0,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						287.000,00	287.000,00
Saldo em 13/06/2018 é:						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:	287.655,97	0,00
Data: 13/06/2018							
M	11044	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	13/06/2018	130620180	0,00	287.000,00
A soma do dia 13/06/2018 é:						0,00	287.000,00
Saldo em 13/06/2018 é:						655,97	0,00
Data: 29/06/2018							
M	10993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	225,37	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						225,37	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						881,34	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						881,34	0,00
Saldo total:						881,34	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:112

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		Fonte: 00145		Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/06/2018							
M	11047	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	01/06/2018	01062018	0,00	49.879,85
						A soma do dia 01/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 01/06/2018 é:	49.879,85
Data: 18/06/2018							
M	10315	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	023920	0,00	2.353,60
M	10316	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	5801508	0,00	1.774,75
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	4.128,35
Data: 25/06/2018							
M	10687	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	5801508	0,00	306,36
M	10688	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	5801508	0,00	265,02
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 5801508 é: (571,38)							
						A soma do dia 25/06/2018 é:	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - APLIC FINANC APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00
Data: 01/06/2018							
M	11046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	19,29	0,00
M	11048	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	01/06/2018	01062018	49.879,85	0,00
A soma do documento de data: 01/06/2018 e número: 01062018 é: 49.899,14							
						A soma do dia 01/06/2018 é:	49.899,14
						Saldo em 01/06/2018 é:	49.899,14
Data: 29/06/2018							
M	10994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	95,68	0,00
						A soma do dia 29/06/2018 é:	95,68
						Saldo em 29/06/2018 é:	49.994,82
						Saldo de movimento:	0,00
						Saldo de aplicação:	49.994,82
						Saldo total:	49.994,82



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 105031	Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 105031		CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO	Fonte: 00144	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.16.00.00.00.00 - CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	11084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	130.000,00	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						130.000,00	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						130.000,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.16.00.00.00 - REND. APLIC. CONV. 367-2018 AQUISIÇÃO VEICULO VAN TRANSP ESCOLAR					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:						130.000,00	0,00	
Saldo de aplicação:						0,00	0,00	
Saldo total:						130.000,00	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:114

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:	3,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	3,54	0,00	
Data: 22/06/2018								
M	10759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	10.786,15	0,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	10.786,15	0,00
						Saldo em 22/06/2018 é:	10.789,69	0,00
Data: 27/06/2018								
M	10932	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	124672	0,00	4.580,00	
M	10933	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	124672	0,00	1.500,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 124672 é: (6.080,00)								
M	11059	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	27/06/2018	270620180	0,00	4.601,83	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	10.681,83
						Saldo em 27/06/2018 é:	107,86	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	122106	0,00	107,86	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	107,86
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 27/06/2018								
M	11060	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	270620180	4.601,83	0,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	4.601,83	0,00
						Saldo em 27/06/2018 é:	4.601,83	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	3,60	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	3,60	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	4.605,43	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	4.605,43	0,00
						Saldo total:	4.605,43	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:115

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:						13.825,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.15.00.00.00.00 - CONV/DISTR/SALARIO EDUCACAO 144681 Saldo anterior:						0,00	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9761	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	4.960,00	
M	9762	Pagamento Orçamentário	TED	08/06/2018	748307	0,00	347,20	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 748307 é: (5.307,20)								
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	5.307,20
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	5.307,20
Data: 13/06/2018								
M	10537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	13/06/2018	13062018	20.636,54	0,00	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	20.636,54	0,00
						Saldo em 13/06/2018 é:	15.329,34	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10258	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	053000	0,00	3.955,80	
M	10273	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	085405	0,00	636,00	
M	10263	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	163880	0,00	2.265,05	
M	10259	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5801508	0,00	1.427,84	
M	10260	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	5801508	0,00	306,36	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 5801508 é: (1.734,20)								
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	8.591,05
						Saldo em 14/06/2018 é:	6.738,29	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11049	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	6.738,29	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	0,00	6.738,29
						Saldo em 29/06/2018 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:						13.825,87	0,00	
Data: 29/06/2018								
M	10995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	31,38	0,00	
M	11050	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	6.738,29	0,00	
						A soma do dia 29/06/2018 é:	6.769,67	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	20.595,54	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	20.595,54	0,00
						Saldo total:	20.595,54	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 145289	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 145289		BB\TRANSF. FEX	Fonte: 00000	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00	- TRANSF. CEX 145289				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00	- APLIC. FINANC.TRANSF. CEX 145289				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						0,00	0,00
Saldo total:						0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:117

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:	5,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.11.00.00.00.00 - TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.11.00.00.00 - APLIC. FINANC. TRANSF. CIDE 154288					Saldo anterior:	5,21	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,01	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						0,01	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						5,22	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						5,22	0,00
Saldo total:						5,22	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:118

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.959,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - IPVA 207144					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/06/2018								
M	9625	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	124672	0,00	2.973,00	
M	9626	Pagamento Orçamentário	TED	04/06/2018	124672	0,00	97,97	
A soma do documento de data: 04/06/2018 e número: 124672 é: (3.070,97)								
						A soma do dia 04/06/2018 é:	0,00	3.070,97
						Saldo em 04/06/2018 é:	0,00	3.070,97
Data: 06/06/2018								
E	388	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	100,00	0,00	
						A soma do dia 06/06/2018 é:	100,00	0,00
						Saldo em 06/06/2018 é:	0,00	2.970,97
Data: 07/06/2018								
M	9752	Pagamento Orçamentário	TED	07/06/2018	060917	0,00	100,00	
						A soma do dia 07/06/2018 é:	0,00	100,00
						Saldo em 07/06/2018 é:	0,00	3.070,97
Data: 08/06/2018								
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	2.448,60	0,00	
M	10057	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	08/06/2018	08062018	0,00	489,72	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 1.958,88								
M	10094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	08/06/2018	207144	0,00	9,70	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	2.448,60	499,42
						Saldo em 08/06/2018 é:	0,00	1.121,79
Data: 14/06/2018								
E	400	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	100,05	0,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	100,05	0,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	0,00	1.021,74
Data: 15/06/2018								
M	10301	Pagamento Orçamentário	TED	15/06/2018	060917	0,00	100,05	
						A soma do dia 15/06/2018 é:	0,00	100,05
						Saldo em 15/06/2018 é:	0,00	1.121,79
Data: 18/06/2018								
M	10313	Pagamento Orçamentário	TED	18/06/2018	244406	0,00	799,00	
						A soma do dia 18/06/2018 é:	0,00	799,00
						Saldo em 18/06/2018 é:	0,00	1.920,79
Data: 20/06/2018								
M	10538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	6.005,05	0,00	
M	10539	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	20/06/2018	20062018	0,00	1.201,01	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 4.804,04								
						A soma do dia 20/06/2018 é:	6.005,05	1.201,01
						Saldo em 20/06/2018 é:	2.883,25	0,00
Data: 21/06/2018								
M	10785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	351,43	0,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	351,43	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	3.234,68	0,00
Data: 22/06/2018								
E	404	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	100,04	0,00	
E	405	Pagamento Orçamentário	TED	15/05/2018	060917	49,91	0,00	
A soma do documento de data: 15/05/2018 e número: 060917 é: 149,95								
M	10628	Pagamento Orçamentário	TED	22/06/2018	060917	0,00	100,04	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10507	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2018	2206	0,00	7.000,00
M	10786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	257,86	0,00
A soma do dia 22/06/2018 é:						407,81	7.100,04
Saldo em 22/06/2018 é:						0,00	3.457,55
Data: 26/06/2018							
M	10787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062017	127,11	0,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						127,11	0,00
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	3.330,44
Data: 27/06/2018							
M	10788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	27062018	311,20	0,00
A soma do dia 27/06/2018 é:						311,20	0,00
Saldo em 27/06/2018 é:						0,00	3.019,24
Data: 28/06/2018							
M	10789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	182,00	0,00
M	10790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	280620180	307,40	0,00
M	10791	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	28/06/2018	280620180	0,00	307,40
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 280620180 é:						0,00	
A soma do dia 28/06/2018 é:						489,40	307,40
Saldo em 28/06/2018 é:						0,00	2.837,24
Data: 29/06/2018							
E	470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	0,00	979,44
M	11404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	612,15	0,00
M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	367,29	0,00
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é:						0,00	
E	471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	0,00	2.402,02
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	1.501,26	0,00
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	900,76	0,00
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é:						0,00	
E	472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	0,00	140,57
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	87,86	0,00
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	52,71	0,00
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 21062018 é:						0,00	
E	473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	0,00	103,15
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	64,47	0,00
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	38,68	0,00
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 22062018 é:						0,00	
E	474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062017	0,00	50,85
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062017	31,78	0,00
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062017	19,07	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062017 é:						0,00	
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	27062018	0,00	124,48
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	27062018	77,80	0,00
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	27062018	46,68	0,00
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 27062018 é:						0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	0,00	72,80	
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	45,50	0,00	
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	27,30	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 28062018 é: 0,00								
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	280620180	0,00	122,96	
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	280620180	76,85	0,00	
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	280620180	46,11	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 280620180 é: 0,00								
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	351,15	
M	11051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	877,89	0,00	
M	11052	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	29062018	0,00	175,58	
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	219,47	0,00	
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	131,68	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 702,31								
M	11054	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	2.134,93	0,00	
M	11458	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018C	0,00	9,70	
A soma do dia 29/06/2018 é:						7.360,24	4.532,70	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	9,70	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - APLIC. FINANC. IPVA 207144						Saldo anterior:	3.959,53	0,00
Data: 29/06/2018								
M	10996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	6,26	0,00	
M	11053	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	2.134,93	
A soma do dia 29/06/2018 é:						6,26	2.134,93	
Saldo em 29/06/2018 é:						1.830,86	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	9,70	
Saldo de aplicação:						1.830,86	0,00	
Saldo total:						1.821,16	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:121

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207365		Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 207365		B.B. - ICMS		Fonte: 00000		
Saldo anterior:						438,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00 - ICMS 207365						Saldo anterior:		
Data: 05/06/2018						0,00	0,00	
M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	05062018	10.999,66	0,00	
M	9926	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	05/06/2018	05062018	0,00	2.199,93	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 05062018 é: 8.799,73								
M	9927	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	05/06/2018	050620180	0,00	1.649,94	
M	9668	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	344,20	
M	9669	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	319,22	
M	9670	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	365,98	
M	9671	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	218,64	
M	9672	Pagamento Orçamentário	TED	05/06/2018	069868	0,00	3.653,08	
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 069868 é: (4.901,12)								
A soma do dia 05/06/2018 é:						10.999,66	8.750,99	
Saldo em 05/06/2018 é:						2.248,67	0,00	
Data: 06/06/2018								
M	9676	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	041505	0,00	358,80	
M	9675	Pagamento Orçamentário	TED	06/06/2018	065099	0,00	1.500,00	
A soma do dia 06/06/2018 é:						0,00	1.858,80	
Saldo em 06/06/2018 é:						389,87	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9763	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	60801	0,00	82,94	
M	9764	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	08/06/2018	60802	0,00	82,94	
A soma do dia 08/06/2018 é:						0,00	165,88	
Saldo em 08/06/2018 é:						223,99	0,00	
Data: 12/06/2018								
M	10103	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	01155224288	0,00	282,47	
M	10104	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	466,79	
M	10105	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	2.499,58	
M	10106	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	194,71	
M	10107	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	2.712,97	
M	10108	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	289,86	
M	10109	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	67,37	
M	10110	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	544,06	
M	10111	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	350,27	
M	10112	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	810,41	
M	10113	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	12/06/2018	032018	0,00	610,65	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 032018 é: (8.546,67)								
M	10116	Pagamento Orçamentário	TED	12/06/2018	095850	0,00	2.741,80	
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	30.679,61	0,00	
M	9937	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	12/06/2018	12062018	0,00	6.135,92	
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 12062018 é: 24.543,69								
M	9938	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	12/06/2018	120620180	0,00	4.601,94	
A soma do dia 12/06/2018 é:						30.679,61	22.308,80	
Saldo em 12/06/2018 é:						8.594,80	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 13/06/2018								
M	10220	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	060917	0,00	1.200,00	
M	10238	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	095265	0,00	157,01	
M	10255	Pagamento Orçamentário	TED	13/06/2018	282812	0,00	235,00	
						A soma do dia 13/06/2018 é:	0,00	1.592,01
						Saldo em 13/06/2018 é:	7.002,79	0,00
Data: 14/06/2018								
M	10262	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	057363	0,00	940,00	
M	10269	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	083275	0,00	2.800,00	
M	10270	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	083275	0,00	2.775,00	
A soma do documento de data: 14/06/2018 e número: 083275 é: (5.575,00)								
M	10271	Pagamento Orçamentário	TED	14/06/2018	1165704	0,00	127,00	
M	10265	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	14/06/2018	574120	0,00	180,00	
						A soma do dia 14/06/2018 é:	0,00	6.822,00
						Saldo em 14/06/2018 é:	180,79	0,00
Data: 19/06/2018								
M	10339	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	065099	0,00	108,00	
M	10340	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	065099	0,00	27,50	
M	10341	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	065099	0,00	54,00	
M	10342	Pagamento Orçamentário	TED	19/06/2018	065099	0,00	2.417,50	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 065099 é: (2.607,00)								
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	1906	0,00	100.000,00	
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	164.991,94	0,00	
M	10371	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	19/06/2018	19062018	0,00	32.998,38	
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 19062018 é: 131.993,56								
M	10372	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	19/06/2018	190620180	0,00	24.748,79	
						A soma do dia 19/06/2018 é:	164.991,94	160.354,17
						Saldo em 19/06/2018 é:	4.818,56	0,00
Data: 20/06/2018								
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	20/06/2018	207365	0,00	9,70	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	0,00	9,70
						Saldo em 20/06/2018 é:	4.808,86	0,00
Data: 21/06/2018								
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2018	022018	0,00	659,24	
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2018	032018	0,00	686,12	
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2018	042018	0,00	711,38	
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	21/06/2018	062018	0,00	108,49	
M	10604	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	178500	0,00	245,00	
M	10605	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	178500	0,00	735,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 178500 é: (980,00)								
M	10603	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	318604	0,00	170,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	3.315,23
						Saldo em 21/06/2018 é:	1.493,63	0,00
Data: 25/06/2018								
M	10675	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	0,00	500,00	
M	10681	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	079006	0,00	285,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 25/06/2018 é:						0,00	785,00
Saldo em 25/06/2018 é:						708,63	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	2606	0,00	17.000,00
M	10764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	25.118,58	0,00
M	10765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	26/06/2018	26062018	0,00	5.023,71
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062018 é:						20.094,87	
M	10766	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	260620180	0,00	3.767,78
M	10723	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/06/2018	576094	0,00	180,00
M	10722	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário	26/06/2018	576147	0,00	180,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						25.118,58	26.151,49
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	324,28
Data: 27/06/2018							
E	441	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	060917	100,00	0,00
E	445	Pagamento Orçamentário	TED	25/06/2018	079006	285,00	0,00
M	10942	Pagamento Orçamentário	TED	27/06/2018	060917	0,00	100,00
A soma do dia 27/06/2018 é:						385,00	100,00
Saldo em 27/06/2018 é:						0,00	39,28
Data: 29/06/2018							
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	05062018	0,00	4.399,87
M	11396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	05062018	2.749,92	0,00
M	11397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	05/06/2018	05062018	1.649,95	0,00
A soma do documento de data: 05/06/2018 e número: 05062018 é:						0,00	
E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	0,00	12.271,84
M	11398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	7.669,90	0,00
M	11399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	12/06/2018	12062018	4.601,94	0,00
A soma do documento de data: 12/06/2018 e número: 12062018 é:						0,00	
E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	0,00	65.996,78
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	41.247,99	0,00
M	11401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	19/06/2018	19062018	24.748,79	0,00
A soma do documento de data: 19/06/2018 e número: 19062018 é:						0,00	
E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	0,00	10.047,44
M	11402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	6.279,65	0,00
M	11403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	3.767,79	0,00
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062018 é:						0,00	
M	11466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	207365	0,00	29,10
M	11056	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	68,38	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						92.784,31	92.745,03
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - APLIC. FINANC. ICMS 207365						Saldo anterior:	438,46
Data: 29/06/2018							
M	10997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	3,60	0,00
M	11055	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	68,38
A soma do dia 29/06/2018 é:						3,60	68,38
Saldo em 29/06/2018 é:						373,68	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240281	Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 240281		BB / FDO/MAN/ENS. FUNDEB	Fonte: 00101	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/06/2018								
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	27.701,17	0,00	
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	11.871,93	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é:						39.573,10	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 08/06/2018 é:	39.573,10	
Data: 11/06/2018								
M	10395	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	110618	0,00	27.704,79	
M	10401	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	11/06/2018	110618	0,00	11.873,48	
A soma do documento de data: 11/06/2018 e número: 110618 é:						(39.578,27)		
						A soma do dia 11/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 11/06/2018 é:	39.578,27	
Data: 20/06/2018								
M	10399	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	200618	0,00	87.074,30	
M	10403	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	20/06/2018	200618	0,00	37.317,55	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 200618 é:						(124.391,85)		
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	124.373,31	0,00	
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	23,71	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é:						124.397,02		
						A soma do dia 20/06/2018 é:	124.391,85	
						Saldo em 20/06/2018 é:	0,00	
Data: 26/06/2018								
M	10772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	3.393,17	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062018 é:						3.393,17	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 26/06/2018 é:	3.393,17	
Data: 27/06/2018								
M	10773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	27/06/2018	27062018	25.883,26	0,00	
A soma do documento de data: 27/06/2018 e número: 27062018 é:						25.883,26	0,00	
						A soma do dia 27/06/2018 é:	0,00	
						Saldo em 27/06/2018 é:	29.276,43	
Data: 29/06/2018								
M	10806	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	33.307,40	
M	10808	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	2906	0,00	14.274,60	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 2906 é:						(47.582,00)		
M	10774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	18.300,13	0,00	
M	11061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	5,44	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é:						18.305,57		
						A soma do dia 29/06/2018 é:	18.305,57	
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - APLIC. FINANC. FDO/MAN/ENS. FUNDEB 240281					Saldo anterior:	0,00	0,00	
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:126

Typo	Nr. Lcto.	Typo da operação financeira	Typo 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:	3.547,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	255025					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/06/2018								
M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	1.006,44	0,00	
						A soma do dia 08/06/2018 é:	1.006,44	0,00
						Saldo em 08/06/2018 é:	1.006,44	0,00
Data: 20/06/2018								
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	1.095,90	0,00	
						A soma do dia 20/06/2018 é:	1.095,90	0,00
						Saldo em 20/06/2018 é:	2.102,34	0,00
Data: 21/06/2018								
M	10775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	3.457,33	0,00	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	3.457,33	0,00
						Saldo em 21/06/2018 é:	5.559,67	0,00
Data: 22/06/2018								
M	10776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	3.676,49	0,00	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	3.676,49	0,00
						Saldo em 22/06/2018 é:	9.236,16	0,00
Data: 25/06/2018								
M	10777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	467,73	0,00	
						A soma do dia 25/06/2018 é:	467,73	0,00
						Saldo em 25/06/2018 é:	9.703,89	0,00
Data: 26/06/2018								
M	10778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	225,54	0,00	
						A soma do dia 26/06/2018 é:	225,54	0,00
						Saldo em 26/06/2018 é:	9.929,43	0,00
Data: 28/06/2018								
M	10779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	106,23	0,00	
						A soma do dia 28/06/2018 é:	106,23	0,00
						Saldo em 28/06/2018 é:	10.035,66	0,00
Data: 29/06/2018								
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	0,00	402,58	
M	11362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	251,61	0,00	
M	11363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	08/06/2018	08062018	150,97	0,00	
A soma do documento de data: 08/06/2018 e número: 08062018 é: 0,00								
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	0,00	438,37	
M	11372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	273,98	0,00	
M	11373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	20/06/2018	20062018	164,39	0,00	
A soma do documento de data: 20/06/2018 e número: 20062018 é: 0,00								
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	0,00	1.382,93	
M	11374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	864,33	0,00	
M	11375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	21/06/2018	21062018	518,60	0,00	
A soma do documento de data: 21/06/2018 e número: 21062018 é: 0,00								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	0,00	1.470,59	
M	11376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	919,12	0,00	
M	11377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	22/06/2018	22062018	551,47	0,00	
A soma do documento de data: 22/06/2018 e número: 22062018 é: 0,00								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	0,00	187,09	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	116,93	0,00	
M	11379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	25/06/2018	25062018	70,16	0,00	
A soma do documento de data: 25/06/2018 e número: 25062018 é: 0,00								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	0,00	90,22	
M	11380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	56,39	0,00	
M	11381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	26/06/2018	26062018	33,83	0,00	
A soma do documento de data: 26/06/2018 e número: 26062018 é: 0,00								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	0,00	42,49	
M	11382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	26,56	0,00	
M	11383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	28/06/2018	28062018	15,93	0,00	
A soma do documento de data: 28/06/2018 e número: 28062018 é: 0,00								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	356,45	
M	10780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	891,10	0,00	
M	11386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	222,78	0,00	
M	11387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	133,67	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 891,10								
M	11062	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	10.926,76	
A soma do dia 29/06/2018 é:						5.261,82	15.297,48	
Saldo em 29/06/2018 é:						0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - APLIC. FINANC. SNA - SIMPLES NACIONAL 255025						Saldo anterior:	3.547,78	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	12,59	0,00	
M	11063	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	10.926,76	0,00	
A soma do dia 29/06/2018 é:						10.939,35	0,00	
Saldo em 29/06/2018 é:						14.487,13	0,00	
Saldo de movimento:						0,00	0,00	
Saldo de aplicação:						14.487,13	0,00	
Saldo total:						14.487,13	0,00	



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:128

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:						2.134,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.19.00.00.00.00 - CONTA I.C.M.S. 2831473						Saldo anterior:	
						0,00	0,00
Data: 26/06/2018							
M	10636	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	26/06/2018	2606	0,00	2.000,00
A soma do dia 26/06/2018 é:						0,00	2.000,00
Saldo em 26/06/2018 é:						0,00	2.000,00
Data: 29/06/2018							
M	11468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	29/06/2018	2831473	0,00	16,64
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	0,00	832,24
M	10760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	2.080,60	0,00
M	10761	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	29/06/2018	29062018	0,00	416,12
M	11394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	520,15	0,00
M	11395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	312,09	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é:						1.664,48	
M	10762	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	312,09
M	11065	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	290620180	664,25	0,00
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 290620180 é:						352,16	
A soma do dia 29/06/2018 é:						3.577,09	1.577,09
Saldo em 29/06/2018 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:	
						2.134,44	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	3,34	0,00
M	11064	Resgate de Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	290620180	0,00	664,25
A soma do dia 29/06/2018 é:						3,34	664,25
Saldo em 29/06/2018 é:						1.473,53	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						1.473,53	0,00
Saldo total:						1.473,53	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:129

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:	44.444,59	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.47.00.00.00.00 -	CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838		Saldo anterior:	0,00	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.47.00.00.00 -	REND. APLIC. FINANC. CONT. REP. 802476-2014 - PAVIMENTAÇÃO 6470838		Saldo anterior:	44.444,59	0,00		
Data: 29/06/2018							
M	11347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	165,11	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						165,11	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						44.609,70	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						44.609,70	0,00
Saldo total:						44.609,70	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:130

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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:131

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:	7.678,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.63.00.00.00 - CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						Saldo anterior:	0,00	
Data: 21/06/2018								
M	10598	Pagamento Orçamentário	TED	21/06/2018	140678	0,00	4.911,02	
						A soma do dia 21/06/2018 é:	0,00	4.911,02
						Saldo em 21/06/2018 é:	0,00	4.911,02
Data: 22/06/2018								
M	11169	Transf. Entre contas do Próprio Ente	Depósito Bancário	22/06/2018	220620180	0,00	52,66	
						A soma do dia 22/06/2018 é:	0,00	52,66
						Saldo em 22/06/2018 é:	0,00	4.963,68
Data: 29/06/2018								
M	11348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	49.170,00	0,00	
M	11349	Aplicações a Curto Prazo	Depósito Bancário	29/06/2018	29062018	0,00	44.206,32	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 4.963,68								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	49.170,00	44.206,32
						Saldo em 29/06/2018 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.63.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. CONVENIO 829232/2016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS						Saldo anterior:	7.678,09	0,00
Data: 29/06/2018								
M	11350	Aplicações a Curto Prazo	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	44.206,32	0,00	
M	11354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	16,29	0,00	
A soma do documento de data: 29/06/2018 e número: 29062018 é: 44.222,61								
						A soma do dia 29/06/2018 é:	44.222,61	0,00
						Saldo em 29/06/2018 é:	51.900,70	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	51.900,70	0,00
						Saldo total:	51.900,70	0,00



Município de Sapopema - 2018

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Equiplano

Página:132

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:		7.503,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.65.00.00.00.00	CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	Saldo anterior:				0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.65.00.00.00	REND CONVENIO 827098/2016 – RECUP. E ADEQ. EST. RURAIS E VICINAIS 6471001	Saldo anterior:				7.503,77	0,00
Data: 29/06/2018							
M	11355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	29/06/2018	29062018	27,88	0,00
A soma do dia 29/06/2018 é:						27,88	0,00
Saldo em 29/06/2018 é:						7.531,65	0,00
Saldo de movimento:						0,00	0,00
Saldo de aplicação:						7.531,65	0,00
Saldo total:						7.531,65	0,00

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

Critérios de seleção:

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